



# FLUXOS DE CAIXA

*Município de Moimenta da Beira*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

Camara Municipal De Moimenta Da Beira

ANO 2016

PAG. 1

| Recebimentos                     |              |               | Pagamentos                         |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior ..... |              | 476.637,08    | Despesas orçamentais .....         |              | 11.005.042,26 |
| Execução orçamental .....        | 372.154,34   |               | Correntes .....                    | 7.111.282,35 |               |
| Operações de tesouraria ...      | 104.482,74   |               | Capital .....                      | 3.893.759,91 |               |
| Receitas orçamentais .....       |              | 11.136.298,78 | Operações de tesouraria .....      |              | 674.442,31    |
| Correntes .....                  | 9.903.076,33 |               | Saldo para a gerência seguinte ... |              | 603.644,12    |
| Capital .....                    | 1.232.489,88 |               | Execução orçamental .....          | 503.410,86   |               |
| Outras .....                     | 732,57       |               | Operações de tesouraria .....      | 100.233,26   |               |
| Operações de tesouraria .....    |              | 670.192,83    |                                    |              |               |
| Total .....                      |              | 12.283.128,69 | Total .....                        |              | 12.283.128,69 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_