

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.B

Município de Mondim de Basto

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.146.880,68	Despesas orçamentais .....		8.434.946,04
Execução orçamental .....	1.696.427,30		Correntes .....	5.339.935,08	
Operações de tesouraria ...	450.453,38		Capital .....	3.095.010,96	
Receitas orçamentais .....		8.097.876,60	Operações de tesouraria .....		583.377,00
Correntes .....	7.171.903,11		Saldo para a gerência seguinte ...		1.748.799,65
Capital .....	903.571,99		Execução orçamental .....	1.359.357,86	
Outras .....	22.401,50		Operações de tesouraria .....	389.441,79	
Operações de tesouraria .....		522.365,41	Total .....		10.767.122,69
Total .....		10.767.122,69			

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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