

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.021.151,45	Despesas orçamentais		38.223.428,23
Execução orçamental	626.691,27		Correntes	23.631.921,92	
Operações de tesouraria ...	1.394.460,18		Capital	14.591.506,31	
Receitas orçamentais		39.099.680,16	Operações de tesouraria		2.073.466,33
Correntes	27.502.431,29		Saldo para a gerência seguinte ...		2.801.321,03
Capital	11.551.964,81		Execução orçamental	1.502.943,20	
Outras	45.284,06		Operações de tesouraria	1.298.377,83	
Operações de tesouraria		1.977.383,98			
Total		43.098.215,59	Total		43.098.215,59

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____