

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		881.447,45	Despesas orçamentais		17.273.655,97
Execução orçamental	18.330,72		Correntes	12.805.155,36	
Operações de tesouraria ...	863.116,73		Capital	4.468.500,61	
Receitas orçamentais		17.435.558,49	Operações de tesouraria		1.183.916,66
Correntes	14.634.805,84		Saldo para a gerência seguinte ...		1.165.580,95
Capital	2.800.752,65		Execução orçamental	180.233,24	
Outras			Operações de tesouraria	985.347,71	
Operações de tesouraria		1.306.147,64	Total		19.623.153,58
Total		19.623.153,58			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___