

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		92.973,80	Despesas orçamentais		5.603.858,48
Execução orçamental	50.352,61		Correntes	4.407.854,69	
Operações de tesouraria ...	42.621,19		Capital	1.196.003,79	
Receitas orçamentais		5.889.263,01	Operações de tesouraria		269.414,05
Correntes	4.935.224,91		Saldo para a gerência seguinte ...		381.746,54
Capital	953.867,10		Execução orçamental	335.757,14	
Outras	171,00		Operações de tesouraria	45.989,40	
Operações de tesouraria		272.782,26	Total		6.255.019,07
Total		6.255.019,07			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____