

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.725.911,28	Despesas orçamentais .....		9.198.062,26
Execução orçamental .....	1.482.867,51		Correntes .....	7.189.259,13	
Operações de tesouraria ...	243.043,77		Capital .....	2.008.803,13	
Receitas orçamentais .....		9.298.861,76	Operações de tesouraria .....		475.032,61
Correntes .....	6.937.945,55		Saldo para a gerência seguinte ...		1.848.285,26
Capital .....	2.360.916,21		Execução orçamental .....	1.583.667,01	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	264.618,25	
Operações de tesouraria .....		496.607,09	Total .....		11.521.380,13
Total .....		11.521.380,13			

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

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