

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 2.473.249,68 |
| Execução Orçamental | 2.372.964,69 | |
| Operações de Tesouraria | 100.284,99 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 7.556.803,30 |
| Receitas Correntes | | 6.616.723,67 |
| Receitas Capital | | 915.002,68 |
| Receitas Outras | | 25.076,95 |
| Operações de Tesouraria | | 497.815,70 |
| Total | | 10.527.868,68 |

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 7.394.330,12 |
| Despesas Correntes | | 4.664.654,37 |
| Despesas Capital | | 2.729.675,75 |
| Operações de Tesouraria | | 499.533,39 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 2.634.005,17 |
| Execução Orçamental | 2.535.437,87 | |
| Operações de Tesouraria | 98.567,30 | |
| Total | | 10.527.868,68 |

| |
|--------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em ... de de |
| |

| |
|--------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em ... de de |
| |