

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.820.745,13
Execução Orçamental	1.720.943,41	
Operações de Tesouraria	99.801,72	
Total das Receitas Orçamentais		8.432.002,85
Receitas Correntes		6.814.958,70
Receitas Capital		1.603.830,14
Receitas Outras		13.214,01
Operações de Tesouraria		1.063.180,32
Total		11.315.928,30

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.008.999,88
Despesas Correntes		4.855.326,07
Despesas Capital		3.153.673,81
Operações de Tesouraria		491.239,74
Saldo para a Gerência Seguinte		2.815.688,68
Execução Orçamental	2.143.946,38	
Operações de Tesouraria	671.742,30	
Total		11.315.928,30

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....