

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE ANO 2015  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.001.903,75	Despesas orçamentais .....		15.928.500,50
Execução orçamental .....	1.682.912,98		Correntes .....	12.383.315,60	
Operações de tesouraria ...	318.990,77		Capital .....	3.545.184,90	
Receitas orçamentais .....		16.217.289,32	Operações de tesouraria .....		1.297.080,65
Correntes .....	14.875.122,12		Saldo para a gerência seguinte ...		2.310.983,64
Capital .....	1.335.229,81		Execução orçamental .....	1.971.701,80	
Outras .....	6.937,39		Operações de tesouraria .....	339.281,84	
Operações de tesouraria .....		1.317.371,72			
Total .....		19.536.564,79	Total .....		19.536.564,79

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE Período: a ANO 2015  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		958.419,60		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	952.991,01 5.428,59			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		161.119,45
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		10.397,63		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		807.697,78
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	802.269,19 5.428,59	
	Total geral .....		968.817,23		Total geral .....		968.817,23

ASS 1

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

ASS 2

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