

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		199.953,33	DESPESAS ORÇAMENTAIS		17.291.872,44
Da Conta de Execução Orçamental	61.261,72		Correntes	9.899.520,89	
Da Conta de Operações Tesouraria	138.691,61		Capital	7.392.351,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.395.966,72	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		976.178,66
Correntes	11.021.228,55				
Capital	6.372.721,31		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		307.219,08
Outras	2.016,86		Da Conta Execução Orçamental	165.356,00	
OPERACÕES DE TESOURARIA		979.350,13	Da Conta Oper.Tesouraria	141.863,08	
TOTAL		18.575.270,18	TOTAL		18.575.270,18

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2007

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2007
