

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		412.308,65	DESPESAS ORÇAMENTAIS		21.109.685,66
Da Conta de Execução Orçamental	270.257,93		Correntes	11.662.058,50	
Da Conta de Operações Tesouraria	142.050,72		Capital	9.447.627,16	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		21.088.233,63	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.058.279,51
Correntes	12.804.347,52				
Capital	8.282.291,24		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		401.842,51
Outras	1.594,87		Da Conta Execução Orçamental	248.805,90	
OPERACÕES DE TESOURARIA		1.069.265,40	Da Conta Oper.Tesouraria	153.036,61	
TOTAL		22.569.807,68	TOTAL		22.569.807,68

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2009

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2009
