

Mapa de Fluxos de Caixa - Resumo

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		456.854,58	DESPESAS ORÇAMENTAIS		17.387.286,57
Da Conta de Execução Orçamental	225.240,35		Correntes	10.286.081,11	
Da Conta de Operações Tesouraria	231.614,23		Capital	7.101.205,46	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.448.311,04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.182.053,12
Correntes	11.853.947,35				
Capital	5.510.908,60		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		475.270,48
Outras	83.455,09		Da Conta Execução Orçamental	286.264,82	
OPERACÕES DE TESOURARIA		1.139.444,55	Da Conta Oper.Tesouraria	189.005,66	
TOTAL		19.044.610,17	TOTAL		19.044.610,17

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2012

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2012
