

Mapa de Fluxos de Caixa - Resumo

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		475.270,48	DESPESAS ORÇAMENTAIS		17.577.727,48
Da Conta de Execução Orçamental	286.264,82		Correntes	9.209.360,72	
Da Conta de Operações Tesouraria	189.005,66		Capital	8.368.366,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		18.381.926,26	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		838.760,15
Correntes	10.522.439,07				
Capital	7.846.984,88		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.243.835,16
Outras	12.502,31		Da Conta Execução Orçamental	1.090.463,60	
OPERACÕES DE TESOURARIA		803.126,05	Da Conta Oper.Tesouraria	153.371,56	
TOTAL		19.660.322,79	TOTAL		19.660.322,79

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2013

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2013
