

Mapa de Fluxos de Caixa - Resumo

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		<b>1.243.835,16</b>	DESPESAS ORÇAMENTAIS		16.022.122,45
Da Conta de Execução Orçamental	1.090.463,60		Correntes	10.085.243,40	
Da Conta de Operações Tesouraria	153.371,56		Capital	5.936.879,05	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		18.346.140,09	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.005.463,98
Correntes	12.726.223,74				
Capital	5.464.039,71		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		<b>3.577.441,59</b>
Outras	155.876,64		Da Conta Execução Orçamental	3.414.481,24	
OPERACÕES DE TESOURARIA		1.015.052,77	Da Conta Oper.Tesouraria	162.960,35	
<b>TOTAL</b>		<b>20.605.028,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.605.028,02</b>

Órgão Executivo

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

-----

Órgão Deliberativo

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

-----