

DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 0 0 7



Câmara Municipal de Estarreja



MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS

DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 0 0 7



Câmara Municipal de Estarreja



Fluxos de Caixa

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		307.219,08	DESPESAS ORÇAMENTAIS		18.995.050,01
Da Conta de Execução Orcamental	165.356,00		Correntes	10.590.535,36	
Da Conta de Operações Tesouraria	141.863,08		Capital	8.404.514,65	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.099.951,94	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		978.692,24
Correntes	11.947.531,08				
Capital	7.151.341,19		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		412.308,65
Outras	1.079,67		Da Conta Execução Orcamental	270.257,93	
OPERACÕES DE TESOURARIA		978.879,88	Da Conta Oper.Tesouraria	142.050,72	
TOTAL		20.386.050,90	TOTAL		20.386.050,90

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2008

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2008
