

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA ANO 2009
 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		812.008,39	Despesas orçamentais		17.211.070,34
Execução orçamental	552.108,60		Correntes	8.000.544,72	
Operações de tesouraria ...	259.899,79		Capital	9.210.525,62	
Receitas orçamentais		18.253.228,96	Operações de tesouraria		539.828,84
Correntes	6.953.021,11		Saldo para a gerência seguinte ...		1.840.689,07
Capital	11.300.207,85		Execução orçamental	1.594.267,22	
Outras			Operações de tesouraria	246.421,85	
Operações de tesouraria		526.350,90			
Total		19.591.588,25	Total		19.591.588,25

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____