

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.879.834,87	Despesas orçamentais		30.643.237,04
Execução orçamental	1.160.969,81		Correntes	17.310.917,45	
Operações de tesouraria ...	718.865,06		Capital	13.332.319,59	
Receitas orçamentais		32.528.239,11	Operações de tesouraria		973.225,96
Correntes	19.001.246,13		Saldo para a gerência seguinte ...		3.911.195,31
Capital	13.502.771,94		Execução orçamental	3.045.971,88	
Outras	24.221,04		Operações de tesouraria	865.223,43	
Operações de tesouraria		1.119.584,33			
Total		35.527.658,31	Total		35.527.658,31

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____