

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.939.515,98	Despesas orçamentais		33.063.615,49
Execução orçamental	1.262.745,02		Correntes	18.218.245,79	
Operações de tesouraria ...	676.770,96		Capital	14.845.369,70	
Receitas orçamentais		33.879.967,35	Operações de tesouraria		1.238.357,09
Correntes	22.979.288,39		Saldo para a gerência seguinte ...		2.840.758,88
Capital	10.886.428,95		Execução orçamental	2.079.096,88	
Outras	14.250,01		Operações de tesouraria	761.662,00	
Operações de tesouraria		1.323.248,13			
Total		37.142.731,46	Total		37.142.731,46

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____