

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.I. MUNICÍPIO DE ÍLHAVO ANO 2007 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.425.476,77	Despesas orçamentais		24.520.428,79
Execução orçamental	2.621.163,73		Correntes	15.544.932,26	
Operações de tesouraria ...	804.313,04		Capital	8.975.496,53	
Receitas orçamentais		22.769.980,32	Operações de tesouraria		1.553.266,63
Correntes	20.333.223,02		Saldo para a gerência seguinte ...		1.539.597,17
Capital	2.431.636,71		Execução orçamental	870.715,26	
Outras	5.120,59		Operações de tesouraria	668.881,91	
Operações de tesouraria		1.417.835,50	Total		27.613.292,59
Total		27.613.292,59			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
