

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2009
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.705.791,05	Despesas orçamentais		63.914.878,12
Execução orçamental	2.947.075,91		Correntes	45.042.774,44	
Operações de tesouraria ...	758.715,14		Capital	18.872.103,68	
Receitas orçamentais		63.311.077,47	Operações de tesouraria		4.139.191,64
Correntes	54.689.185,40		Saldo para a gerência seguinte ...		3.087.158,95
Capital	8.605.363,12		Execução orçamental	2.343.275,26	
Outras	16.528,95		Operações de tesouraria	743.883,69	
Operações de tesouraria		4.124.360,19			
Total		71.141.228,71	Total		71.141.228,71

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____