

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

De 2010/01/02 Até 2010/12/31

ENTIDADE

M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

MOEDA EUR

DATA 2011/03/22

PAG. 1

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo do dia anterior | | 1.573.747,86 | Despesas orçamentais | | 48.669.972,03 |
| Execução orçamental | 121.154,20 | | Correntes | 32.395.247,17 | |
| Operações de tesouraria ... | 1.452.593,66 | | Capital | 16.274.724,86 | |
| Receita orçamentais | | 48.550.581,85 | Operações de tesouraria | | 4.506.662,12 |
| Correntes | 32.629.636,97 | | Saldo para o dia seguinte | | 1.124.231,48 |
| Capital | 15.607.844,94 | | Execução orçamental | 1.764,02 | |
| Outras | 313.099,94 | | Operações de tesouraria | 1.122.467,46 | |
| Operações de tesouraria | | 4.176.535,92 | Total | | 54.300.865,63 |
| Total | | 54.300.865,63 | | | |