

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

De 2010/01/02 Até 2010/12/31

ENTIDADE

M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

MOEDA EUR
DATA 2011/04/06
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior		137.258,26	Despesas orçamentais		5.833.511,33
Execução orçamental	89.953,12		Correntes	3.705.993,47	
Operações de tesouraria ...	47.305,14		Capital	2.127.517,86	
Receita orçamentais		5.769.083,19	Operações de tesouraria		278.950,46
Correntes	3.707.103,53		Saldo para o dia seguinte		72.015,70
Capital	2.059.143,47		Execução orçamental	25.524,98	
Outras	2.836,19		Operações de tesouraria	46.490,72	
Operações de tesouraria		278.136,04	Total		6.184.477,49
Total		6.184.477,49			