

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		377.812,21
Execução Orçamental	298.674,75	
Operações de Tesouraria	79.137,46	
Total das Receitas Orçamentais		10.264.093,24
Receitas Correntes		6.006.407,67
Receitas Capital		4.253.406,71
Receitas Outras		4.278,86
Operações de Tesouraria		643.220,06
Total		11.285.125,51

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.369.882,90
Despesas Correntes		7.113.949,68
Despesas Capital		3.255.933,22
Operações de Tesouraria		537.281,58
Saldo para a Gerência Seguinte		377.961,03
Execução Orçamental	192.885,09	
Operações de Tesouraria	185.075,94	
Total		11.285.125,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....