S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

DIRECÇÃO REGIONAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Anexo à Circular
N.º7/ORÇ/2005(Prov.)

MAPA III

ANO ECONÓMICO DE 2006

RESUMO DO MOVIMENTO DO DINHEIRO EM CAIXA E BANCOS

(Período compreendido entre 01/01/2006 a ... /... /2006)

ENTIDADE:

Unidade: euros

Débito	Importâncias	Crédito	Importâncias
Saldo no início do ano		**Despesas orçamentais**	
De receitas próprias:			
Na posse do serviço			
De operações extra-orçamentais		**Operações extra-orçamentais**	
Receitas orçamentais			
Próprias		**Saldo no fim do período**	
Transferências do O.R.			
		De receitas próprias:	
		Na posse do serviço	
Operações extra-orçamentais		De operações extra-orçamentais	
TOTAL		TOTAL	

DROC

O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE