



MUNICIPIO DE AMARES

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

ANO:2011

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 1.411.316,55 € | DESPESAS ORÇAMENTAIS | | 14.378.601,62 € |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1.393.764,51 € 17.552,04 € | | CORRENTES CAPITAL | 7.462.407,16 € 6.916.194,46 € | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 16.512.367,21 € | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1.106.428,96 € |
| CORRENTES CAPITAL | 8.602.502,73 € 7.909.864,48 € | | SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE | | 3.551.885,53 € |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1.113.232,35 € | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 3.527.530,10 € 24.355,43 € | |
| TOTAL | | 19.036.916,11 € | TOTAL | | 19.036.916,11 € |

CONTAS DE ORDEM

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 518.212,71 € | GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS | | - € |
| GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 432.042,02 € 86.170,69 € | | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 87.972,25 € |
| GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 161.215,06 € | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | 1.057.220,54 € |
| RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA | | 1.110.345,04 € | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | 31.602,79 € |
| | | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 612.977,23 € |
| | | | GARANTIAS E CAUÇÕES | 505.284,83 € | |
| | | | RECIBOS PARA COBRANÇA | 107.692,40 € | |
| TOTAL | | 1.789.772,81 € | TOTAL | | 1.789.772,81 € |

O Orgão Executivo,

Em 22 de Março de 2012

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de Abril de 2012