

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

ANO:2012

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.551.885,53 €	DESPESAS ORÇAMENTAIS		16.965.090,23 €
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.527.530,10 €		CORRENTES	7.651.158,24 €	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	24.355,43 €		CAPITAL	9.313.931,99 €	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.390.122,60 €	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		924.954,79 €
CORRENTES	8.477.287,35 €		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE		976.485,93 €
CAPITAL	5.912.835,25 €		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	952.562,47 €	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		924.522,82 €	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	23.923,46 €	
TOTAL		18.866.530,95 €	TOTAL		18.866.530,95 €

CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		612.977,23 €	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		- €
GARANTIAS E CAUÇÕES	505.284,83 €		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		310.874,86 €
RECIBOS PARA COBRANÇA	107.692,40 €		RECEITA VIRTUAL COBRADA		1.012.213,58 €
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		288.949,82 €	RECEITA VIRTUAL ANULADA		41.755,57 €
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		1.059.304,44 €	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		596.387,48 €
			GARANTIAS E CAUÇÕES	483.359,79 €	
			RECIBOS PARA COBRANÇA	113.027,69 €	
TOTAL		1.961.231,49 €	TOTAL		1.961.231,49 €

O Orgão Executivo,

Em ___ de Março de 2013

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de Abril de 2013