

**MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA**

**ANO:2014**

<b>RECEBIMENTOS</b>			<b>PAGAMENTOS</b>		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		360.754,79 €	DESPESAS ORÇAMENTAIS		11.596.698,47 €
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	327.130,46 €		CORRENTES	8.018.556,08 €	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	33.624,33 €		CAPITAL	3.578.142,39 €	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		11.783.264,10 €	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.340.296,32 €
CORRENTES	10.613.990,77 €		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE		558.840,11 €
CAPITAL	1.169.273,33 €		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	513.696,09 €	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.351.816,01 €	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	45.144,02 €	
<b>TOTAL</b>		<b>13.495.834,90 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.495.834,90 €</b>

**CONTAS DE ORDEM**

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		537.880,20 €	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		- €
GARANTIAS E CAUÇÕES	472.808,49 €		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		148.709,97 €
RECIBOS PARA COBRANÇA	65.071,71 €		RECEITA VIRTUAL COBRADA		1.003.331,98 €
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		164.818,73 €	RECEITA VIRTUAL ANULADA		41.803,45 €
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		1.086.601,71 €	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		595.455,24 €
			GARANTIAS E CAUÇÕES	488.917,25 €	
			RECIBOS PARA COBRANÇA	106.537,99 €	
<b>TOTAL</b>		<b>1.789.300,64 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.789.300,64 €</b>

O Orgão Executivo,

Em \_\_\_ de Março de 2015

O Orgão Deliberativo,

Em \_\_\_ de Abril de 2015