

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

ANO 2010

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		54.683.639,20	Despesas orçamentais		85.751.307,05
Execução orçamental	52.649.421,33		Correntes	68.643.261,63	
Operações de tesouraria ...	2.034.217,87		Capital	17.108.045,42	
Receitas orçamentais		86.188.231,26	Operações de tesouraria		6.426.090,44
Correntes	79.482.108,01		Saldo para a gerência seguinte ...		55.045.828,43
Capital	6.173.846,94		Execução orçamental	53.086.345,54	
Outras	532.276,31		Operações de tesouraria	1.959.482,89	
Operações de tesouraria		6.351.355,46	Total		147.223.225,92
Total		147.223.225,92			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____