

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		59.510.724,88	Despesas orçamentais		76.573.652,64
Execução orçamental	57.544.319,12		Correntes	65.884.295,18	
Operações de tesouraria ...	1.966.405,76		Capital	10.689.357,46	
Receitas orçamentais		85.144.243,83	Operações de tesouraria		5.161.864,63
Correntes	77.911.110,07		Saldo para a gerência seguinte ...		68.255.896,00
Capital	7.031.455,10		Execução orçamental	66.114.910,31	
Outras	201.678,66		Operações de tesouraria	2.140.985,69	
Operações de tesouraria		5.336.444,56	Total		149.991.413,27
Total		149.991.413,27			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____