

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: €)

### Recebimentos

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |            | <b>391.312,38</b>    |
| Execução Orçamental                   | 16.642,94  |                      |
| Operações de Tesouraria               | 374.669,44 |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |            | <b>14.954.346,67</b> |
| Receitas Correntes                    |            | 11.365.727,68        |
| Receitas Capital                      |            | 3.587.714,22         |
| Receitas Outras                       |            | 904,77               |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |            | <b>752.467,98</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |            | <b>16.098.127,03</b> |

### Pagamentos

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |            | <b>14.801.198,70</b> |
| Despesas Correntes                    |            | 10.262.581,24        |
| Despesas Capital                      |            | 4.538.617,46         |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |            | <b>741.523,54</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |            | <b>555.404,79</b>    |
| Execução Orçamental                   | 169.790,91 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 385.613,88 |                      |
| <b>Total ....</b>                     |            | <b>16.098.127,03</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....