

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |            | <b>1 050 016,01</b>  |
| Execução Orçamental                   | 410 835,48 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 639 180,53 |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |            | <b>16 774 955,28</b> |
| Receitas Correntes                    |            | 12 843 173,62        |
| Receitas Capital                      |            | 3 928 739,55         |
| Receitas Outras                       |            | 3 042,11             |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |            | <b>860 348,63</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |            | <b>18 685 319,92</b> |

### Pagamentos

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |            | <b>16 712 048,18</b> |
| Despesas Correntes                    |            | 11 507 938,58        |
| Despesas Capital                      |            | 5 204 109,60         |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |            | <b>881 595,84</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |            | <b>1 091 675,90</b>  |
| Execução Orçamental                   | 473 742,58 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 617 933,32 |                      |
| <b>Total ....</b>                     |            | <b>18 685 319,92</b> |

|                           |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO           |
| Em .... de ..... de ..... |
| .....                     |

|                           |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO        |
| Em .... de ..... de ..... |
| .....                     |