

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2009

PAG. 1

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Saldo da gerência anterior | | 36.709.626,34 | Despesas orçamentais | | 104.487.164,76 |
| Execução orçamental | 35.875.887,00 | | Correntes | 59.446.118,91 | |
| Operações de tesouraria ... | 833.739,34 | | Capital | 45.041.045,85 | |
| Receitas orçamentais | | 76.229.106,68 | Operações de tesouraria | | 5.664.953,28 |
| Correntes | 68.592.121,72 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 9.031.118,11 |
| Capital | 7.601.879,60 | | Execução orçamental | 7.617.828,92 | |
| Outras | 35.105,36 | | Operações de tesouraria | 1.413.289,19 | |
| Operações de tesouraria | | 6.244.503,13 | Total | | 119.183.236,15 |
| Total | | 119.183.236,15 | | | |

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2009

PAG. 1

| Código | Descrição | Valores | | Código | Descrição | Valores | |
|--------|--|-----------------------------|---------------|--------|--|-----------------------------|---------------|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 14.762.887,49 | | GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS | | |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 14.551.041,17 211.846,32 | | | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 2.551.187,81 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 2.474.507,90 | | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | 1.091,40 |
| | RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | | | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | |
| | | | | | SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE | | 14.685.116,18 |
| | | | | | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 14.474.361,26 210.754,92 | |
| | | | | | Total geral | | 17.237.395,39 |
| | Total geral | | 17.237.395,39 | | | | |

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2009

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___
