



Data: 02-01-2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	17.454,52		Correntes	17.826,49	
Operações de tesouraria	0,00	17.454,52	Capital	24.860,49	42.686,98
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		966,45
Correntes	36.599,60		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	450,00	37.049,60	Execução orçamental	11.817,14	
Operações de tesouraria		1.055,65	Operações de tesouraria	89,20	11.906,34
Total		55.559,77	Total		55.559,77

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____
