



Data: 31-12-2011

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	4.349,10		Correntes	14.867,82	
Operações de tesouraria	0,00	4.349,10	Capital	6.050,32	20.918,14
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	28.835,00		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	4.418,75	33.253,75	Execução orçamental	16.684,71	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	16.684,71
Total		37.602,85	Total		37.602,85

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:		
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de _____
