



Data: 01-01-2011

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	195,61		Correntes	18.732,21	
Operações de tesouraria	624,88	820,49	Capital	8.047,12	26.779,33
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		685,14
Correntes	30.842,50		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	85,00	30.927,50	Execução orçamental	4.343,78	
Operações de tesouraria		65,58	Operações de tesouraria	5,32	4.349,10
Total		31.813,57	Total		31.813,57

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 _____

