



Data: 02-04-2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	11.817,14		Correntes	22.068,30	
Operações de tesouraria	89,20	11.906,34	Capital	30.557,01	52.625,31
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		19,62
Correntes	31.553,78		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	9.450,00	41.003,78	Execução orçamental	195,61	
Operações de tesouraria		555,30	Operações de tesouraria	624,88	820,49
Total		53.465,42	Total		53.465,42

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 _____

