



Data: 22-04-2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	5.271,01		Correntes	233.996,44	
Operações de tesouraria	698,40	5.969,41	Capital	29.966,17	263.962,61
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		24.415,57
Correntes	267.794,96		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	267.794,96	Execução orçamental	9.103,36	
Operações de tesouraria		28.987,68	Operações de tesouraria	5.270,51	14.373,87
Total		302.752,05	Total		302.752,05

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____
