



Data: 31-12-2012

## Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	15.960,69		Correntes .....	172.703,50	
Operações de tesouraria .....	0,00	15.960,69	Capital .....	10.309,17	183.012,67
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		23.173,08
Correntes .....	177.844,21		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	0,00	177.844,21	Execução orçamental .....	10.792,23	
Operações de tesouraria .....		23.703,36	Operações de tesouraria .....	530,28	11.322,51
Total .....		217.508,26	Total .....		217.508,26

## 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 26 de março de 2013

António Pinheiro Louco  
 Luís Salazar  
 [Assinatura]

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de abril de 2013

Steuigues Botas  
 Maria Nazaré  
 António [Assinatura]