



Data: 31-12-2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	9.103,36		Correntes	230.589,14	
Operações de tesouraria	5.270,51	14.373,87	Capital	23.404,50	253.993,64
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		57.881,13
Correntes	238.252,44		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	12.138,31	250.390,75	Execução orçamental	5.500,47	
Operações de tesouraria		52.626,82	Operações de tesouraria	16,20	5.516,67
Total		317.391,44	Total		317.391,44

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 ____
