



Data: 09-01-2009

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	61.078,64		Correntes	279.531,20	
Operações de tesouraria	2.358,29	63.436,93	Capital	35.890,74	315.421,94
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		24.799,49
Correntes	319.581,83		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	319.581,83	Execução orçamental	65.238,53	
Operações de tesouraria		24.510,10	Operações de tesouraria	2.068,90	67.307,43
Total		407.528,86	Total		407.528,86

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 _____
