



Data: 23-10-2009

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	65.238,53		Correntes	274.212,16	
Operações de tesouraria	2.068,90	67.307,43	Capital	13.440,80	287.652,96
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		20.191,37
Correntes	324.405,56		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	50.000,00	374.405,56	Execução orçamental	151.991,13	
Operações de tesouraria		21.621,74	Operações de tesouraria	3.499,27	155.490,40
Total		463.334,73	Total		463.334,73

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 _____
