



Data: 30-07-2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	151.991,13		Correntes	322.370,15	
Operações de tesouraria	3.499,27	155.490,40	Capital	16.153,78	338.523,93
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		28.643,78
Correntes	287.128,50		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	287.128,50	Execução orçamental	100.595,70	
Operações de tesouraria		26.596,73	Operações de tesouraria	1.452,22	102.047,92
Total		469.215,63	Total		469.215,63

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 _____
