



Data: 24-02-2011

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	100.595,70		Correntes	278.882,54	
Operações de tesouraria	1.452,22	102.047,92	Capital	21.533,55	300.416,09
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		22.866,36
Correntes	290.293,46		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	290.293,46	Execução orçamental	90.473,07	
Operações de tesouraria		22.930,44	Operações de tesouraria	1.516,30	91.989,37
Total		415.271,82	Total		415.271,82

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 ____
