



Data: 12-04-2012

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	90.473,07		Correntes .....	244.330,28	
Na posse do serviço.....	90.473,07		Capital .....	21.945,66	266.275,94
Na posse do serviço - consignado	0,00		Operações de tesouraria .....		18.582,49
Operações extra-orçamentais.....	1.516,30				
		91.989,37	Saldo para a gerência seguinte:		
Receitas orçamentais:			Execução orçamental .....	70.950,07	
Correntes .....	246.752,94		Na posse do serviço.....	70.950,07	
Capital .....	0,00	246.752,94	Na posse do serviço - consignado	0,00	
Outras Receitas.....		246.752,94	Operações de tesouraria .....	899,71	318.602,72
Operações de tesouraria .....		17.965,90			
<b>Total .....</b>		<b>603.461,15</b>	<b>Total .....</b>		<b>603.461,15</b>

### 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
			Receita virtual anulada .....		0,00
Garantias e cauções prestadas .....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Receita virtual liquidada .....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---