

Data: 31-12-2011

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	6.576,30		Correntes	55.943,10	
Operações de tesouraria	9.442,56	16.018,86	Capital	11.512,72	67.455,82
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	48.617,10		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	13.562,72	62.179,82	Execução orçamental	1.300,30	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	9.442,56	10.742,86
Total		78.198,68	Total		78.198,68

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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
