

Data: 17-04-2009

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	47.799,88		Correntes	35.711,68	
Operações de tesouraria	0,00	47.799,88	Capital	22.584,12	58.295,80
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	46.069,59		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	46.069,59	Execução orçamental	35.573,67	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	35.573,67
Total		93.869,47	Total		93.869,47

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 _____
