

Data: 31-05-2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	35.573,67		Correntes	54.293,21	
Operações de tesouraria	0,00	35.573,67	Capital	88.605,97	142.899,18
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	49.238,73		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	77.006,04	126.244,77	Execução orçamental	18.919,26	
Operações de tesouraria		9.442,56	Operações de tesouraria	9.442,56	28.361,82
Total		171.261,00	Total		171.261,00

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 _____
