



Data: 03-01-2009

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	54.743,38		Correntes	76.312,93	
Operações de tesouraria	0,00	54.743,38	Capital	165.116,02	241.428,95
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		7.643,84
Correntes	77.955,88		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	122.751,09	200.706,97	Execução orçamental	14.021,40	
Operações de tesouraria		7.643,84	Operações de tesouraria	0,00	14.021,40
Total		263.094,19	Total		263.094,19

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
			Garantias e caucões	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 _____
