



Data: 31-12-2009

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	65.280,76		Correntes	102.333,62	
Operações de tesouraria	320,26	65.601,02	Capital	319.957,17	422.290,79
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		2.994,02
Correntes	78.958,55		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	285.050,00	364.008,55	Execução orçamental	6.998,52	
Operações de tesouraria		2.673,76	Operações de tesouraria	0,00	6.998,52
Total		432.283,33	Total		432.283,33

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____
