



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 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 _____
