

Data: 08-05-2012

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	6.583,02		Correntes	38.528,68	
Operações de tesouraria	0,00	6.583,02	Capital	14.046,37	52.575,05
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	34.483,27		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	12.700,00	47.183,27	Execução orçamental	1.191,24	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	1.191,24
Total		53.766,29	Total		53.766,29

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:		
			Garantias e cauções	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 _____
