

Data: 17-06-2011

## Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	3.943,39		Correntes .....	26.048,66	
Operações de tesouraria .....	0,00	3.943,39	Capital .....	13.045,21	39.093,87
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		0,00
Correntes .....	41.733,50		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	0,00	41.733,50	Execução orçamental .....	6.583,02	
Operações de tesouraria .....		0,00	Operações de tesouraria .....	0,00	6.583,02
Total .....		45.676,89	Total .....		45.676,89

## 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 \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---