

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	46.054,48		Correntes	113.082,91	
Operações de tesouraria	655,72	46.710,20	Capital	48.425,42	161.508,33
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.808,63
Correntes	66.276,68		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	51.088,00	117.364,68	Execução orçamental	1.910,83	
Operações de tesouraria		3.788,29	Operações de tesouraria	635,38	2.546,21
Total		167.863,17	Total		167.863,17

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		3.788,29	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		3.788,29	Garantias e cauções	3.788,29	
			Recibos para cobrança	0,00	3.788,29
			Total		3.788,29

Órgão Executivo
Em 22 de Abri de 2010
[Assinatura]

Órgão Deliberativo
Em 30 de Abri de 2010
[Assinatura]