

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1.910.83		Correntes	98.026.38	
Operações de tesouraria	635.38	2.546.21	Capital	21.643.37	119.669.75
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.956.98
Correntes	85.015.27		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	45.666.48	130.681.75	Execução orçamental	12.922.83	
Operações de tesouraria		3.833.17	Operações de tesouraria	511.57	13.434.40
Total		137.061.13	Total		137.061.13

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		3.833.17	Receita virtual anulada		0.00
Receita virtual liquidada		0.00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		3.833.17	Garantias e cauções	3.833.17	
			Recibos para cobrança	0.00	3.833.17
			Total		3.833.17

Órgão Executivo
Em 14 de ABRIL de 2011
[Assinatura]

Órgão Deliberativo
Em 19 de ABRIL de 2011
[Assinatura]