

## 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]