

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	12.922.83		Correntes	87.413.04	
Operações de tesouraria	511.57	13.434.40	Capital	24.416.12	111.829.16
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.219.39
Correntes	78.457.14		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	27.925.00	106.382.14	Execução orçamental	7.475.81	
Operações de tesouraria		4.407.46	Operações de tesouraria	699.64	8.175.45
Total		124.224.00	Total		124.224.00

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0.00
Garantias e cauções	0.00		Garantias e cauções devolvidas		669.18
Recibos para cobrança	0.00	0.00	Receita virtual cobrada		0.00
Garantias e cauções prestadas		4.407.46	Receita virtual anulada		0.00
Receita virtual liquidada		0.00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		4.407.46	Garantias e cauções	3.738.28	
			Recibos para cobrança	0.00	3.738.28
			Total		4.407.46

Órgão Executivo

Em 20 de ABRIL de 2012

Luís Manuel Soares

Órgão Deliberativo

Em 27 de ABRIL de 2012

J. Soares

António Luís Gastão Trindade
Cláudia Susana Dias Palares Pereira