

### 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*