

Data: 31-12-2011

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	628,63		Correntes	84.914,01	
Operações de tesouraria	515,90	1.144,53	Capital	73.000,00	157.914,01
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.966,67
Correntes	91.269,00		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	70.000,00	161.269,00	Execução orçamental	3.983,62	
Operações de tesouraria		3.982,75	Operações de tesouraria	531,98	4.515,60
Total		166.396,28	Total		166.396,28

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Quero de 2012

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abrel de 2012

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
