



Data: 16-04-2012

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	87.056,86		Correntes	235.621,99	
Operações de tesouraria	13.939,71	100.996,57	Capital	38.028,81	273.650,80
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		26.950,37
Correntes	320.895,06		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	10.000,00	330.895,06	Execução orçamental	144.301,12	
Operações de tesouraria		25.216,54	Operações de tesouraria	12.205,88	156.507,00
Total		457.108,17	Total		457.108,17

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	54.419,25		Garantias e cauções devolvidas	3.135,05
Recibos para cobrança	0,00	54.419,25	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		54.419,25	Garantias e cauções	51.284,20
			Recibos para cobrança	0,00
			Total	51.284,20
				54.419,25

Órgão Executivo

Em 25 de Abril de 2013

[Handwritten signatures]

Nelson Mesquita

Helena Sousa

Wáldir Antunes

Jose Norival Faria do Rosário

Órgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2013

[Handwritten signatures]

Felício Soares Costa

Jorge Lopes de Sousa

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Francisco Vicente Faria da Silva