

Data: 24-04-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	2.480.75		Correntes	134.269.05	
Operações de tesouraria	181.77	2.662.52	Capital	160.985.83	295.254.88
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		1.060.74
Correntes	136.338.14		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	163.105.00	299.443.14	Execução orçamental	6.669.01	
Operações de tesouraria		1.411.46	Operações de tesouraria	532.49	7.201.50
Total		303.517.12	Total		303.517.12

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de