

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		56.681,55	Despesas orçamentais		1.126.685,96
Execução orçamental	56.681,55		Correntes	955.361,53	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	171.324,43	
Receitas orçamentais		1.126.138,45	Operações de Tesouraria		75.597,28
Correntes	1.126.138,45		Saldo para a Gerência seguinte		56.134,04
Capitais	0,00		Execução orçamental	56.134,04	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		75.597,28			
Total		1.258.417,28	Total		1.258.417,28

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2013