

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J.F. Água de Pau

Ano : 2009
(Unidade : EUR)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior | | 5.271,90 | Despesas orçamentais | | 269.374,11 |
| Execução orçamental | 5.271,90 | | Correntes | 165.663,42 | |
| Operações de tesouraria | | | Capital | 103.710,69 | |
| Receitas Orçamentais | | 267.653,88 | Operações de tesouraria | | 3.254,84 |
| Correntes | 173.052,18 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 5.086,00 |
| Capital | 94.601,70 | | Execução orçamental | 3.551,67 | |
| Operações de tesouraria | | 4.789,17 | Operações de tesouraria | 1.534,33 | |
| Total | | 277.714,95 | Total | | 277.714,95 |

CONTAS DE ORDEM

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| Saldo da gerência anterior | | | Garantias e cauções accionadas ... | | |
| Garantias e cauções | | | Garantias e cauções devolvidas ... | | |
| Recibos para cobrança | | | Receita virtual cobrada | | |
| Garantias e cauções prestadas .. | | | Receita virtual anulada | | |
| Receita virtual liquidada | | | Saldo para a gerência seguinte ... | | |
| | | | Garantias e cauções | | |
| | | | Recibos para cobrança | | |
| Total | | | Total | | |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de 11 de 2010

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de 11 de 2010

[Handwritten Signature: Flávia Domingues]