

## Fluxos de Caixa

### Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.286.111,44</b>
<div style="margin-left: 40px;">Execução Orçamental</div> <div style="margin-left: 40px;">Operações de Tesouraria</div>	<div style="margin-left: 40px;">7.937,11</div> <div style="margin-left: 40px;">1.278.174,33</div>	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.413.943,81</b>
<div style="margin-left: 20px;">Receitas Correntes</div> <div style="margin-left: 20px;">Receitas Capital</div>		<div style="margin-left: 20px;"><b>7.516.676,28</b></div> <div style="margin-left: 20px;"><b>4.897.267,53</b></div>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.980.166,28</b>
<b>Total ....</b>		<b>15.680.221,53</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.408.651,27</b>
<div style="margin-left: 40px;">Despesas Correntes</div> <div style="margin-left: 40px;">Despesas Capital</div>		<div style="margin-left: 40px;"><b>6.130.403,96</b></div> <div style="margin-left: 40px;"><b>6.278.247,31</b></div>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2.040.041,77</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.231.528,49</b>
<div style="margin-left: 40px;">Execução Orçamental</div> <div style="margin-left: 40px;">Operações de Tesouraria</div>	<div style="margin-left: 40px;">13.229,65</div> <div style="margin-left: 40px;">1.218.298,84</div>	
<b>Total ....</b>		<b>15.680.221,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....