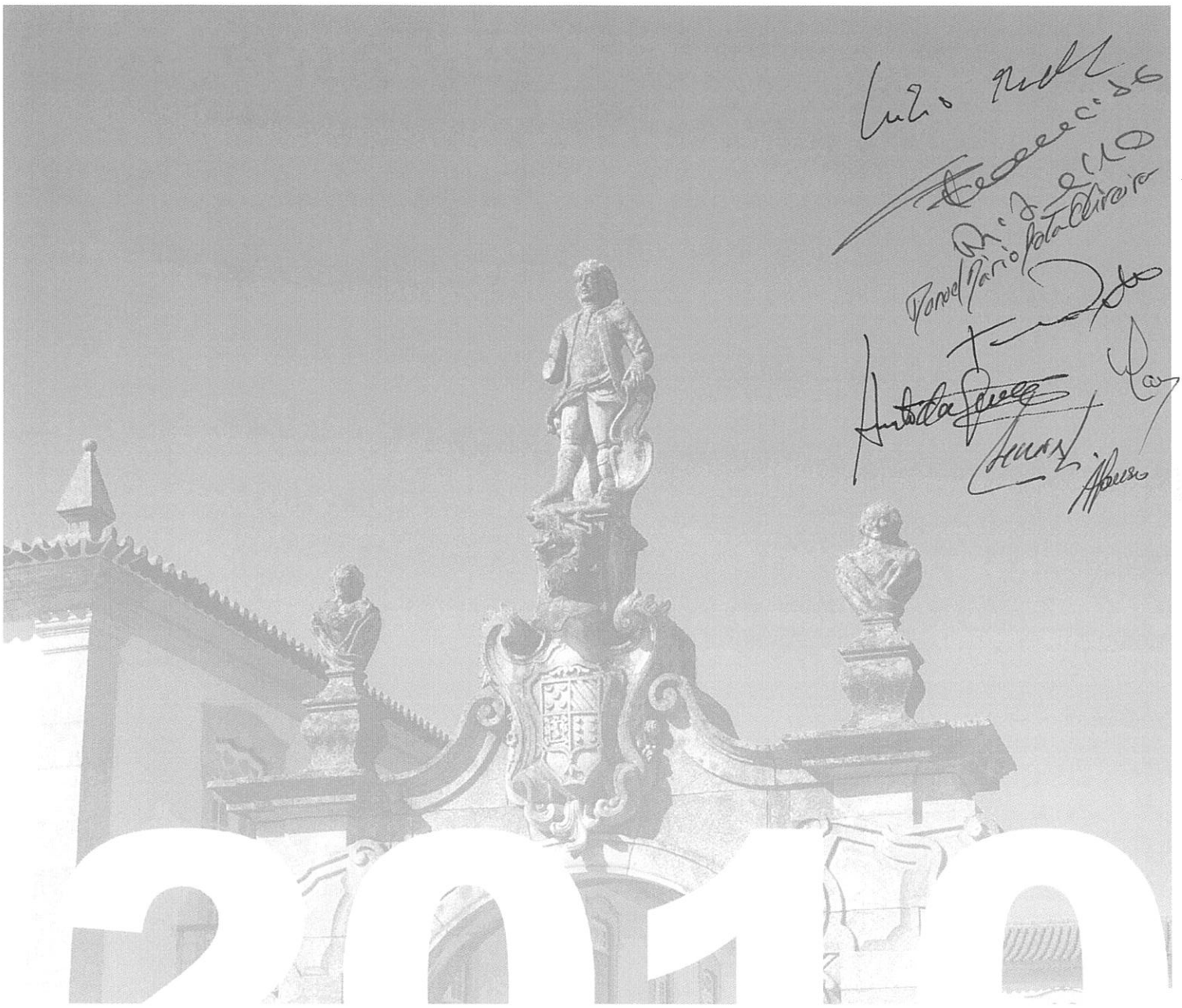

01 – Mapas de Prestação de Contas

4 – Mapa de Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2010
Funcionário:

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
12. . . .	Passivos Financeiros	13.500.000,00
12.06. . .	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	13.500.000,00
12.06.02. .	Sociedades Financeiras	13.500.000,00
12.06.02.03.	**Millennium BCP**	**13.500.000,00**
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	20.961,73
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	20.961,73
15.01.01. .	**Reposições não Abatidas nos Pagamentos**	**20.961,73**
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	**Na Posse do Serviço**	**0,00**
	Total das receitas capital	**16.783.191,93**
	Total geral	**21.714.504,56**

Operações de Tesouraria:	**589.896,68**
Total:	**22.484.177,23**

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2008