

## 8.5 - Diferença de Saldo entre Orçamento de Exploração e Orçamento de Tesouraria

Saldo de Orçamento de Exploração	201.418,82
Saldo de Orçamento de Tesouraria	15.274,47
Diferença	186.144,35

	Exploração	Tesouraria	Diferença
Proveitos			
Saldo inicial D/O	0,00	100.000,00	-100.000,00
Acréscimo do Saldo Fornecedores		180.000,00	
Rendas+ acordos	2.717.004,00	2.581.153,80	135.850,20
Proveitos diferidos(obras coercivas )	50.000,00		50.000,00
Recria (Processos Aprovados em 2008)	0,00	88.197,51	
IHRU			
Emprestimos	0,00	3.176.009,31	-3.176.009,31
Comparticipação		3.560.326,08	-3.560.326,08
Proveito do Exercício (especialização)	175.516,30		175.516,30
<b>Sub total Proveitos</b>	<b>2.942.520,30</b>	<b>9.685.686,71</b>	<b>-6.650.485,20</b>
Custos			
Despesas de Investimento	0,00	7.328.906,06	-7.328.906,06
Amortização Emprestimo IHRU	0,00	50.000,00	-50.000,00
Amortizações e reintegrações	448.595,30	0,00	448.595,30
Provisão cobrança duvidosa	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Sub total Custos</b>	<b>449.595,30</b>	<b>7.378.906,06</b>	<b>-6.929.310,75</b>
<b>Total</b>	<b>2.492.925,00</b>	<b>2.306.780,65</b>	<b>186.144,35</b>