



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		45.705,45			
Execução orçamental	45.537,57				
Operações de tesouraria	167,88				
Receitas orçamentais		108.333,18	Despesas orçamentais		123.889,74
Correntes	47.860,40		Correntes	32.858,14	
Capital	60.472,78		Capital	91.031,60	
Operações de tesouraria		838,02	Operações de tesouraria		876,30
			Saldo para a gerência seguinte		30.110,61
			Execução orçamental	29.981,01	
			Operações de tesouraria	129,60	
TOTAL		154.876,65	TOTAL		154.876,65

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____