



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	21.283,43		Correntes	166.322,92	
Operações de tesouraria	0,00	21.283,43	Capital	17.834,18	184.157,10
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.107,00
Correntes	134.901,91		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	175.900,00	310.801,91	Execução orçamental	147.928,24	
Operações de tesouraria		3.107,00	Operações de tesouraria	0,00	147.928,24
Total		335.192,34	Total		335.192,34

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
