



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	147.928,24		Correntes	182.183,17	
Operações de tesouraria	0,00	147.928,24	Capital	462.537,56	644.720,73
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		2.410,93
Correntes	185.967,13		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	342.275,00	528.242,13	Execução orçamental	31.449,64	
Operações de tesouraria		2.410,93	Operações de tesouraria	0,00	31.449,64
Total		678.581,30	Total		678.581,30

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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
