



Data: 31-12-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	22.517,05		Correntes	96.219,37	
Operações de tesouraria	305,72	22.822,77	Capital	84.139,36	180.358,73
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.878,16
Correntes	94.584,38		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	102.757,90	197.342,28	Execução orçamental	39.500,60	
Operações de tesouraria		3.858,50	Operações de tesouraria	286,06	39.786,66
Total		224.023,55	Total		224.023,55

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 _____
