



Data: 31-12-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	39.500,60		Correntes	95.187,56	
Operações de tesouraria	286,06	39.786,66	Capital	112.778,27	207.965,83
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.645,58
Correntes	99.704,18		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	86.376,48	186.080,66	Execução orçamental	17.615,43	
Operações de tesouraria		3.645,58	Operações de tesouraria	286,06	17.901,49
Total		229.512,90	Total		229.512,90

Contas de Ordem

Sal 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 23 de Maio de 2017

A. Toste

Adelino Mendes Toste

José Augusto Teixeira Maciel

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 07 de Maio de 2017

Luís António

Luís António