



Data: 31-12-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	17.615,43		Correntes	103.529,12	
Operações de tesouraria	286,06	17.901,49	Capital	59.660,39	163.189,51
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.722,81
Correntes	104.826,60		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	43.150,00	147.976,60	Execução orçamental	2.402,52	
Operações de tesouraria		3.713,91	Operações de tesouraria	277,16	2.679,68
Total		169.592,00	Total		169.592,00

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 _____
