



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		425,21			
Execução orçamental	310,75				
Operações de tesouraria	114,46				
Receitas Orçamentais		79 751,19	Despesas Orçamentais		79 273,27
Correntes	63 920,19		Correntes	38 606,77	
Capital	15 831,00		Capital	40 666,50	
Operações de tesouraria		1 657,49	Operações de tesouraria		1 655,20
			Saldo para a gerência seguinte		905,42
			Execução orçamental	788,67	
			Operações de tesouraria	116,75	
TOTAL		81 833,89	TOTAL		81 833,89

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Gerência e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções acionadas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções devolvidas		0,00
			Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Gerência e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____
