



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		905,42			
Execução orçamental	788,67				
Operações de tesouraria	116,75				
Receitas Orçamentais		91 754,51	Despesas Orçamentais		85 085,66
Correntes	70 673,51		Correntes	38 825,98	
Capital	21 081,00		Capital	46 259,68	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria		116,75
			Saldo para a gerência seguinte		7 457,52
			Execução orçamental	7 457,52	
			Operações de tesouraria	0,00	
TOTAL		92 659,93	TOTAL		92 659,93

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 _____
