



Fluxos de Caixa (resumido)

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		7 457,52			
Execução orçamental	7 457,52				
Operações de tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		68 532,77	Despesas Orçamentais		50 609,75
Correntes	55 201,77		Correntes	29 231,29	
Capital	13 331,00		Capital	21 378,46	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		25 380,54
			Execução orçamental	25 380,54	
			Operações de tesouraria	0,00	
TOTAL		75 990,29	TOTAL		75 990,29

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 _____
