



Fluxos de Caixa (resumido)

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		25 380,54			
Execução orçamental	25 380,54				
Operações de tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		26 035,39	Despesas Orçamentais		38 337,67
Correntes	19 785,39		Correntes	12 824,28	
Capital	6 250,00		Capital	25 513,39	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		13 078,26
			Execução orçamental	13 078,26	
			Operações de tesouraria	0,00	
TOTAL		51 415,93	TOTAL		51 415,93

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 _____
