



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		537,56			
Execução orçamental	446,53				
Operações de tesouraria	91,03				
Receitas orçamentais		89.803,64	Despesas orçamentais		74.912,05
Correntes	54.522,64		Correntes	35.453,26	
Capital	35.281,00		Capital	39.458,79	
Operações de tesouraria		3.610,92	Operações de tesouraria		3.605,67
			Saldo para a gerência seguinte		15.434,40
			Execução orçamental	15.338,12	
			Operações de tesouraria	96,28	
TOTAL		93.952,12	TOTAL		93.952,12

Contas de Ordem

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