



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		236,81			
Execução orçamental	139,75				
Operações de tesouraria	97,06				
Receitas orçamentais		92.340,63	Despesas orçamentais		91.408,64
Correntes	57.059,63		Correntes	31.754,98	
Capital	35.281,00		Capital	59.653,66	
Operações de tesouraria		2.781,29	Operações de tesouraria		2.776,81
			Saldo para a gerência seguinte		1.173,28
			Execução orçamental	1.071,74	
			Operações de tesouraria	101,54	
TOTAL		95.358,73	TOTAL		95.358,73

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 _____