



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1 173,28			
Execução orçamental	1 071,74				
Operações de tesouraria	101,54				
Receitas Orçamentais		73 893,94	Despesas Orçamentais		72 498,01
Correntes	37 862,94		Correntes	35 562,96	
Capital	36 031,00		Capital	36 935,05	
Operações de tesouraria		3 409,36	Operações de tesouraria		3 431,53
			Saldo para a gerência seguinte		2 547,04
			Execução orçamental	2 467,67	
			Operações de tesouraria	79,37	
TOTAL		78 476,58	TOTAL		78 476,58

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 _____
