



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		2 547,04			
Execução orçamental	2 467,67				
Operações de tesouraria	79,37				
Receitas Orçamentais		71 462,37	Despesas Orçamentais		73 619,29
Correntes	35 681,37		Correntes	41 559,18	
Capital	35 781,00		Capital	32 060,11	
Operações de tesouraria		2 362,88	Operações de tesouraria		2 327,79
			Saldo para a gerência seguinte		425,21
			Execução orçamental	310,75	
			Operações de tesouraria	114,46	
TOTAL		76 372,29	TOTAL		76 372,29

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
			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
			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 _____
