



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		19.412,82			
Execução orçamental	19.104,10				
Operações de tesouraria	308,72				
Receitas orçamentais		137.081,59	Despesas orçamentais		133.077,42
Correntes	122.428,13		Correntes	100.519,54	
Capital	14.653,46		Capital	32.557,88	
Operações de tesouraria		4.442,11	Operações de tesouraria		4.421,65
			Saldo para a gerência seguinte		23.437,45
			Execução orçamental	23.108,27	
			Operações de tesouraria	329,18	
TOTAL		160.936,52	TOTAL		160.936,52

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 _____