



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		18.661,87			
Execução orçamental	18.320,32				
Operações de tesouraria	341,55				
Receitas orçamentais		23.570,58	Despesas orçamentais		27.100,52
Correntes	22.820,58		Correntes	22.002,27	
Capital	750,00		Capital	5.098,25	
Operações de tesouraria		1.016,13	Operações de tesouraria		1.036,66
			Saldo para a gerência seguinte		15.111,40
			Execução orçamental	14.790,38	
			Operações de tesouraria	321,02	
TOTAL		43.248,58	TOTAL		43.248,58

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 _____