



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3.618,17			
Execução orçamental	3.401,48				
Operações de tesouraria	216,69				
Receitas orçamentais		146.052,01	Despesas orçamentais		146.676,49
Correntes	112.588,49		Correntes	110.719,19	
Capital	33.463,52		Capital	35.957,30	
Operações de tesouraria		7.193,55	Operações de tesouraria		7.530,42
			Saldo para a gerência seguinte		2.656,82
			Execução orçamental	2.777,00	
			Operações de tesouraria	-120,18	
TOTAL		156.863,73	TOTAL		156.863,73

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 _____