



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	2.688,83		Correntes	69.391,16	
Operações de tesouraria	926,41	3.615,24	Capital	20.390,91	89.782,07
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		10.829,99
Correntes	74.247,21		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	14.648,69	88.895,90	Execução orçamental	1.802,66	
Operações de tesouraria		14.598,73	Operações de tesouraria	4.695,15	6.497,81
Total		107.109,87	Total		107.109,87

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
