



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	5.500,47		Correntes	187.792,43	
Operações de tesouraria	16,20	5.516,67	Capital	30.512,19	218.304,62
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		36.827,36
Correntes	206.416,66		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	22.348,18	228.764,84	Execução orçamental	15.960,69	
Operações de tesouraria		36.811,16	Operações de tesouraria	0,00	15.960,69
Total		271.092,67	Total		271.092,67

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
