



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		29.520,99			
Execução orçamental	29.520,99				
Operações de tesouraria	0,00				
Receitas orçamentais		59.435,22	Despesas orçamentais		88.185,12
Correntes	46.582,52		Correntes	22.731,01	
Capital	12.852,70		Capital	65.454,11	
Operações de tesouraria		82,00	Operações de tesouraria		80,00
			Saldo para a gerência seguinte		773,09
			Execução orçamental	771,09	
			Operações de tesouraria	2,00	
TOTAL		89.038,21	TOTAL		89.038,21

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 _____