



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		4.308,54			
Execução orçamental	4.308,54				
Operações de tesouraria	0,00				
Receitas orçamentais		65.406,70	Despesas orçamentais		62.682,03
Correntes	42.808,43		Correntes	21.415,01	
Capital	22.598,27		Capital	41.267,02	
Operações de tesouraria		74,00	Operações de tesouraria		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		7.107,21
			Execução orçamental	7.033,21	
			Operações de tesouraria	74,00	
TOTAL		69.789,24	TOTAL		69.789,24

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 _____