



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		63.531,41			
Execução orçamental	59.969,14				
Operações de tesouraria	3.562,27				
Receitas orçamentais		364.728,65	Despesas orçamentais		352.555,31
Correntes	315.130,48		Correntes	263.387,84	
Capital	49.598,17		Capital	89.167,47	
Operações de tesouraria		54.188,38	Operações de tesouraria		53.379,63
			Saldo para a gerência seguinte		76.513,50
			Execução orçamental	72.142,48	
			Operações de tesouraria	4.371,02	
TOTAL		482.448,44	TOTAL		482.448,44

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 _____