



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		9.645,88			
Execução orçamental	9.645,88				
Operações de tesouraria	0,00				
Receitas orçamentais		29.002,48	Despesas orçamentais		24.371,99
Correntes	28.002,48		Correntes	22.704,90	
Capital	1.000,00		Capital	1.667,09	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		14.276,37
			Execução orçamental	14.276,37	
			Operações de tesouraria	0,00	
TOTAL		38.648,36	TOTAL		38.648,36

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 _____