



Data: 31/12/2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	326,53		Correntes	33 084,74	
Operações de tesouraria	0,00	326,53	Capital	5 080,35	38 165,09
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	39 111,67		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	39 111,67	Execução orçamental	1 273,11	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	1 273,11
Total		39 438,20	Total		39 438,20

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
