

Data: 31-12-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1.044,68		Correntes	150.030,73	
Operações de tesouraria	965,29	2.009,97	Capital	158.144,93	308.175,66
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		5.884,41
Correntes	169.382,67		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	140.856,28	310.238,95	Execução orçamental	3.107,97	
Operações de tesouraria		5.791,39	Operações de tesouraria	872,27	3.980,24
Total		318.040,31	Total		318.040,31

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 ___
