

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3.980,24	Despesas orçamentais		264.910,17
Execução orçamental	3.107,97		Correntes	154.317,61	
Operações de Tesouraria	872,27		Capitais	110.592,56	
Receitas orçamentais		263.062,86	Operações de Tesouraria		7.013,15
Correntes	139.711,14		Saldo para a Gerência seguinte		2.531,99
Capitais	123.351,72		Execução orçamental	1.260,66	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	1.271,33	
Operações de Tesouraria		7.412,21			
Total		274.455,31	Total		274.455,31

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016