



Data: 31-12-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	8.371,37		Correntes	137.884,44	
Operações de tesouraria	316,37	8.687,74	Capital	73.321,38	211.205,82
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.455,83
Correntes	154.503,19		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	62.300,00	216.803,19	Execução orçamental	13.968,74	
Operações de tesouraria		4.484,35	Operações de tesouraria	344,89	14.313,63
Total		229.975,28	Total		229.975,28

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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

Órgão Executivo

Em ___ de ___ de ___

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___
