



Data: 31-12-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	24.289,51		Correntes	141.746,78	
Operações de tesouraria	374,33	24.663,84	Capital	113.508,43	255.255,21
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.828,68
Correntes	167.530,58		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	72.348,40	239.878,98	Execução orçamental	8.913,28	
Operações de tesouraria		4.806,77	Operações de tesouraria	352,42	9.265,70
Total		269.349,59	Total		269.349,59

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 20 de Março de 2017

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

Paulo Melo Reis

Órgão Deliberativo

Em 07 de abril de 2017

Armanda Jorge Nelson

João Pedro