



Data: 31-12-2013

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	-1.936,53		Correntes .....	99.094,52	
Operações de tesouraria .....	269,86	-1.666,67	Capital .....	5.004,00	104.098,52
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		3.964,54
Correntes .....	103.392,09		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	7.600,00	110.992,09	Execução orçamental .....	4.957,04	
Operações de tesouraria .....		4.056,30	Operações de tesouraria .....	361,62	5.318,66
Total .....		113.381,72	Total .....		113.381,72

### Contas de Ordem

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

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---