



Data: 30-09-2013

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	78.401,22		Correntes	107.093,54	
Na posse do serviço.....	-987,57		Capital	430,91	107.524,45
Na posse do serviço - consignado	79.388,79		Operações de tesouraria		7.579,60
Operações extra-orçamentais.....	987,57	79.388,79	Saldo para a gerência seguinte:		
Receitas orçamentais:			Execução orçamental	69.124,16	
Correntes	98.247,39	98.247,39	Na posse do serviço.....	69.124,16	
Capital	0,00		Na posse do serviço - consignado	0,00	
Outras Receitas.....		98.247,39	Operações de tesouraria	1.446,00	168.817,55
Operações de tesouraria		8.038,03			
Total		283.921,60	Total		283.921,60

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 _____
