

Data: 31-12-2017

**Fluxos de Caixa**

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	35.204,94		Correntes .....	301.350,01	
Operações de tesouraria .....	1.397,20	36.602,14	Capital .....	77.970,06	379.320,07
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		16.054,64
Correntes .....	334.446,47		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	20.000,00	354.446,47	Execução orçamental .....	10.331,34	
Operações de tesouraria .....		17.165,20	Operações de tesouraria .....	2.507,76	12.839,10
Total .....		408.213,81	Total .....		408.213,81

**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 12 de Abril de 2018

*[Handwritten Signature]*

Natasha Zeico

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abail de 2018

Maio Filipe Grosso (empenico)

Floris Ramos

Ana Ramos