

Data: 31-12-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	17.543,24		Correntes	297.319,45	
Operações de tesouraria	1.867,43	19.410,67	Capital	33.807,89	331.127,34
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		17.037,92
Correntes	348.789,04		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	348.789,04	Execução orçamental	35.204,94	
Operações de tesouraria		16.567,69	Operações de tesouraria	1.397,20	36.602,14
Total		384.767,40	Total		384.767,40

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2017

Alfredo José dos Santos

Fátima Gomes

Rosabela Fontes Bonito

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2017

Luís

Manuel Estrela

Carla Alexandra Ramalho