

Data: 31-12-2018

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	10.331,34		Correntes	335.755,77	
Operações de tesouraria	2.507,76	12.839,10	Capital	53.856,13	389.611,90
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		22.417,28
Correntes	361.971,61		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	20.000,00	381.971,61	Execução orçamental	2.691,05	
Operações de tesouraria		21.575,40	Operações de tesouraria	1.665,88	4.356,93
Total		416.386,11	Total		416.386,11

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 16 de April de 2018

Luisa Valas

Roberto Brice

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

000016