

Data: 31-12-2019

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	2.691,05		Correntes	362.680,22	
Operações de tesouraria	1.665,88	4.356,93	Capital	30.678,96	393.359,18
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		21.631,03
Correntes	386.447,32		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	4.305,00	390.752,32	Execução orçamental	84,19	
Operações de tesouraria		21.827,20	Operações de tesouraria	1.862,05	1.946,24
Total		416.936,45	Total		416.936,45

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 18 de Junho de 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 Natassia Baião

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de _____

