



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		78 845,41	Despesas Orçamentais		148 138,65
Execução Orçamental	78 845,41		Correntes	78 042,20	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	70 096,45	
Receitas Orçamentais		132 882,70	Operações de Tesouraria		110,00
Correntes	108 427,90		Saldo para a Gerência Seguinte		63 601,46
Capital	24 454,80		Execução Orçamental	63 589,46	
Operações de Tesouraria		122,00	Operações de Tesouraria	12,00	
Total		211 850,11	Total		211 850,11

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	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		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
