



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		20 146,36	Despesas Orçamentais		143 110,38
Execução Orçamental	20 146,36		Correntes	129 798,02	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	13 312,36	
Receitas Orçamentais		167 489,12	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	155 484,12		Saldo para a Gerência Seguinte		44 525,10
Capital	12 005,00		Execução Orçamental	44 525,10	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		187 635,48	Total		187 635,48

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 ____

Paulo Melo

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
