

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		16.222,32	Despesas Orçamentais		102.420,23
Execução Orçamental	15.926,48		Correntes	48.435,48	
Operações de Tesouraria	295,84		Capital	53.984,75	
Receitas Orçamentais		152.844,68	Operações de Tesouraria		1.552,80
Correntes	60.224,68		Saldo para a Gerência Seguinte		66.435,39
Capital	92.620,00		Execução Orçamental	66.350,93	
Operações de Tesouraria		1.341,42	Operações de Tesouraria	84,46	
Total		170.408,42	Total		170.408,42

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 ____
