

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66.435,39	Despesas Orçamentais		117.481,42
Execução Orçamental	66.350,93		Correntes	45.678,20	
Operações de Tesouraria	84,46		Capital	71.803,22	
Receitas Orçamentais		94.478,26	Operações de Tesouraria		1.350,69
Correntes	88.738,26		Saldo para a Gerência Seguinte		43.648,58
Capital	5.740,00		Execução Orçamental	43.347,77	
Operações de Tesouraria		1.567,04	Operações de Tesouraria	300,81	
Total		162.480,69	Total		162.480,69

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 ____
