

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		43.648,58	Despesas Orçamentais		104.000,09
Execução Orçamental	43.347,77		Correntes	49.145,56	
Operações de Tesouraria	300,81		Capital	54.854,53	
Receitas Orçamentais		65.208,32	Operações de Tesouraria		2.351,39
Correntes	42.739,84		Saldo para a Gerência Seguinte		4.628,72
Capital	22.468,48		Execução Orçamental	4.556,00	
Operações de Tesouraria		2.123,30	Operações de Tesouraria	72,72	
Total		110.980,20	Total		110.980,20

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 ____
