

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.628,72	Despesas Orçamentais		108.648,30
Execução Orçamental	4.556,00		Correntes	58.811,32	
Operações de Tesouraria	72,72		Capital	49.836,98	
Receitas Orçamentais		138.067,12	Operações de Tesouraria		2.365,84
Correntes	50.989,66		Saldo para a Gerência Seguinte		34.274,63
Capital	87.077,46		Execução Orçamental	33.974,82	
Operações de Tesouraria		2.592,93	Operações de Tesouraria	299,81	
Total		145.288,77	Total		145.288,77

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 ____
