



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		34 274,63	Despesas Orçamentais		163 041,23
Execução Orçamental	33 974,82		Correntes	55 918,90	
Operações de Tesouraria	299,81		Capital	107 122,33	
Receitas Orçamentais		169 263,24	Operações de Tesouraria		299,81
Correntes	60 466,46		Saldo para a Gerência Seguinte		40 196,83
Capital	108 796,78		Execução Orçamental	40 196,83	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		203 537,87	Total		203 537,87

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 ____
