



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		63 601,46	Despesas Orçamentais		122 899,13
Execução Orçamental	63 589,46		Correntes	96 397,05	
Operações de Tesouraria	12,00		Capital	26 502,08	
Receitas Orçamentais		142 453,04	Operações de Tesouraria		180,00
Correntes	128 286,91		Saldo para a Gerência Seguinte		83 182,37
Capital	14 166,13		Execução Orçamental	83 143,37	
Operações de Tesouraria		207,00	Operações de Tesouraria	39,00	
Total		206 261,50	Total		206 261,50

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 ____
