



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		26.366,55	Despesas Orçamentais		87.179,83
Execução Orçamental	26.366,55		Correntes	68.537,28	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	18.642,55	
Receitas Orçamentais		93.972,44	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	80.997,41		Saldo para a Gerência Seguinte		33.159,16
Capital	12.975,03		Execução Orçamental	33.159,16	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		120.338,99	Total		120.338,99

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 ____
