



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.368,08	Despesas Orçamentais		72.395,63
Execução Orçamental	5.368,08		Correntes	40.697,33	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	31.698,30	
Receitas Orçamentais		69.707,21	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	55.734,15		Saldo para a Gerência Seguinte		2.679,66
Capital	13.973,06		Execução Orçamental	2.679,66	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		75.075,29	Total		75.075,29

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 ____