



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.455,84	Despesas Orçamentais		53.808,88
Execução Orçamental	4.455,84		Correntes	34.139,41	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	19.669,47	
Receitas Orçamentais		58.169,90	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	48.312,44		Saldo para a Gerência Seguinte		8.816,86
Capital	9.857,46		Execução Orçamental	8.816,86	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		62.625,74	Total		62.625,74

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 ____