



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.818,26	Despesas Orçamentais		111.187,77
Execução Orçamental	7.818,26		Correntes	33.567,54	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	77.620,23	
Receitas Orçamentais		105.406,63	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	52.033,78		Saldo para a Gerência Seguinte		2.037,12
Capital	53.372,85		Execução Orçamental	2.037,12	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		113.224,89	Total		113.224,89

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 ____
