



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		117 713,10	Despesas Orçamentais		160 183,00
Execução Orçamental	117 713,10		Correntes	94 750,78	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	65 432,22	
Receitas Orçamentais		121 166,31	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	114 003,86		Saldo para a Gerência Seguinte		78 696,41
Capital	7 162,45		Execução Orçamental	78 696,41	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		238 879,41	Total		238 879,41

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 ____
