



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.094,98	Despesas Orçamentais		75.017,23
Execução Orçamental	4.007,61		Correntes	36.725,46	
Operações de Tesouraria	87,37		Capital	38.291,77	
Receitas Orçamentais		75.066,79	Operações de Tesouraria		90,16
Correntes	38.705,11		Saldo para a Gerência Seguinte		4.057,17
Capital	36.361,68		Execução Orçamental	4.057,17	
Operações de Tesouraria		2,79	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		79.164,56	Total		79.164,56

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 ____
