



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		96 364,60	Despesas Orçamentais		165 217,20
Execução Orçamental	96 364,60		Correntes	106 336,44	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	58 880,76	
Receitas Orçamentais		122 906,87	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	122 506,87		Saldo para a Gerência Seguinte		54 054,27
Capital	400,00		Execução Orçamental	54 054,27	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		219 271,47	Total		219 271,47

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 ____
