



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		8 535,25	Despesas Orçamentais		87 187,85
Execução Orçamental	8 535,25		Correntes	60 604,00	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	26 583,85	
Receitas Orçamentais		121 857,69	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	90 812,69		Saldo para a Gerência Seguinte		43 205,09
Capital	31 045,00		Execução Orçamental	43 205,09	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		130 392,94	Total		130 392,94

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 ____
