



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		51 004,82	Despesas Orçamentais		123 510,52
Execução Orçamental	51 004,82		Correntes	83 410,83	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	40 099,69	
Receitas Orçamentais		150 064,30	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	122 244,30		Saldo para a Gerência Seguinte		77 558,60
Capital	27 820,00		Execução Orçamental	77 558,60	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		201 069,12	Total		201 069,12

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 ____
