



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		88 429,76	Despesas Orçamentais		145 078,50
Execução Orçamental	88 423,70		Correntes	98 856,57	
Operações de Tesouraria	6,06		Capital	46 221,93	
Receitas Orçamentais		123 133,00	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	122 713,00		Saldo para a Gerência Seguinte		66 484,26
Capital	420,00		Execução Orçamental	66 478,20	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	6,06	
Total		211 562,76	Total		211 562,76

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 ____
