

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6.257,81	Despesas Orçamentais		200.104,84
Execução Orçamental	5.894,89		Correntes	78.957,48	
Operações de Tesouraria	362,92		Capital	121.147,36	
Receitas Orçamentais		214.709,64	Operações de Tesouraria		4.652,12
Correntes	82.629,74		Saldo para a Gerência Seguinte		20.837,34
Capital	132.079,90		Execução Orçamental	20.499,69	
Operações de Tesouraria		4.626,85	Operações de Tesouraria	337,65	
Total		225.594,30	Total		225.594,30

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 ____
