



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6.617,01	Despesas Orçamentais		145.807,84
Execução Orçamental	6.308,97		Correntes	81.774,25	
Operações de Tesouraria	308,04		Capital	64.033,59	
Receitas Orçamentais		143.518,90	Operações de Tesouraria		5.020,77
Correntes	86.151,29		Saldo para a Gerência Seguinte		4.326,03
Capital	57.367,61		Execução Orçamental	4.020,03	
Operações de Tesouraria		5.018,73	Operações de Tesouraria	306,00	
Total		155.154,64	Total		155.154,64

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 ____
