



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		32.191,65	Despesas Orçamentais		78.039,11
Execução Orçamental	32.191,65		Correntes	56.281,17	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	21.757,94	
Receitas Orçamentais		82.622,13	Operações de Tesouraria		2.512,77
Correntes	80.622,13		Saldo para a Gerência Seguinte		36.774,67
Capital	2.000,00		Execução Orçamental	36.774,67	
Operações de Tesouraria		2.512,77	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		117.326,55	Total		117.326,55

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 ____
