



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24 328,56	Despesas Orçamentais		94 812,88
Execução Orçamental	24 166,02		Correntes	73 892,70	
Operações de Tesouraria	162,54		Capital	20 920,18	
Receitas Orçamentais		93 023,62	Operações de Tesouraria		1 681,67
Correntes	82 197,39		Saldo para a Gerência Seguinte		22 585,20
Capital	10 826,23		Execução Orçamental	22 376,76	
Operações de Tesouraria		1 727,57	Operações de Tesouraria	208,44	
Total		119 079,75	Total		119 079,75

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 ____
