



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		17 450,34	Despesas Orçamentais		151 185,62
Execução Orçamental	17 300,34		Correntes	134 044,73	
Operações de Tesouraria	150,00		Capital	17 140,89	
Receitas Orçamentais		169 914,65	Operações de Tesouraria		610,00
Correntes	162 149,77		Saldo para a Gerência Seguinte		36 429,37
Capital	7 764,88		Execução Orçamental	36 029,37	
Operações de Tesouraria		860,00	Operações de Tesouraria	400,00	
Total		188 224,99	Total		188 224,99

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 ____
