



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3 163,70	Despesas Orçamentais		165 616,28
Execução Orçamental	3 163,70		Correntes	113 530,25	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	52 086,03	
Receitas Orçamentais		176 756,70	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	172 064,01		Saldo para a Gerência Seguinte		14 304,12
Capital	4 692,69		Execução Orçamental	14 304,12	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		179 920,40	Total		179 920,40

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 ____
