



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23 775,08	Despesas Orçamentais		262 478,47
Execução Orçamental	23 775,08		Correntes	120 508,52	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	141 969,95	
Receitas Orçamentais		269 043,81	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	141 500,25		Saldo para a Gerência Seguinte		30 340,42
Capital	127 543,56		Execução Orçamental	30 340,42	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		292 818,89	Total		292 818,89

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 ____
