



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		26 937,70	Despesas Orçamentais		220 163,25
Execução Orçamental	26 937,70		Correntes	113 154,56	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	107 008,69	
Receitas Orçamentais		224 668,00	Operações de Tesouraria		20,00
Correntes	129 639,28		Saldo para a Gerência Seguinte		31 442,45
Capital	95 028,72		Execução Orçamental	31 442,45	
Operações de Tesouraria		20,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		251 625,70	Total		251 625,70

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 ____
