

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19 746,85	Despesas Orçamentais		149 174,39
Execução Orçamental	19 746,85		Correntes	75 552,62	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	73 621,77	
Receitas Orçamentais		139 871,66	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	90 876,47		Saldo para a Gerência Seguinte		10 444,12
Capital	48 995,19		Execução Orçamental	10 444,12	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		159 618,51	Total		159 618,51

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 ____