



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		29 417,97	Despesas Orçamentais		53 492,09
Execução Orçamental	29 417,97		Correntes	21 380,00	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	32 112,09	
Receitas Orçamentais		37 715,62	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	36 840,62		Saldo para a Gerência Seguinte		13 641,50
Capital	875,00		Execução Orçamental	13 641,50	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		67 133,59	Total		67 133,59

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 ____
