



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		31 002,64	Despesas Orçamentais		231 249,81
Execução Orçamental	31 002,64		Correntes	165 636,70	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	65 613,11	
Receitas Orçamentais		201 209,84	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	188 319,23		Saldo para a Gerência Seguinte		962,67
Capital	12 890,61		Execução Orçamental	962,67	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		232 212,48	Total		232 212,48

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 ____
