



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		163,58	Despesas Orçamentais		57.543,15
Execução Orçamental	163,58		Correntes	24.227,71	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	33.315,44	
Receitas Orçamentais		59.031,69	Operações de Tesouraria		4,80
Correntes	46.709,16		Saldo para a Gerência Seguinte		1.652,12
Capital	12.322,53		Execução Orçamental	1.652,12	
Operações de Tesouraria		4,80	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		59.200,07	Total		59.200,07

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 ____
