



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.572,38	Despesas Orçamentais		194.656,26
Execução Orçamental	2.243,12		Correntes	182.350,50	
Operações de Tesouraria	2.329,26		Capital	12.305,76	
Receitas Orçamentais		226.200,31	Operações de Tesouraria		5.504,07
Correntes	226.200,31		Saldo para a Gerência Seguinte		36.618,76
Capital	0,00		Execução Orçamental	33.787,17	
Operações de Tesouraria		6.006,40	Operações de Tesouraria	2.831,59	
Total		236.779,09	Total		236.779,09

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 ____