

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.339,60	Despesas Orçamentais		101.179,70
Execução Orçamental	7.237,31		Correntes	75.775,57	
Operações de Tesouraria	102,29		Capital	25.404,13	
Receitas Orçamentais		103.977,75	Operações de Tesouraria		1.074,56
Correntes	76.252,75		Saldo para a Gerência Seguinte		10.138,53
Capital	27.725,00		Execução Orçamental	10.035,36	
Operações de Tesouraria		1.075,44	Operações de Tesouraria	103,17	
Total		112.392,79	Total		112.392,79

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 ____
