



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5 678,22	Despesas Orçamentais		52 062,83
Execução Orçamental	5 678,22		Correntes	36 479,19	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	15 583,64	
Receitas Orçamentais		48 591,20	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	48 591,20		Saldo para a Gerência Seguinte		2 206,59
Capital	0,00		Execução Orçamental	2 206,59	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		54 269,42	Total		54 269,42

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 _____
