



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		102 824,39	Despesas Orçamentais		350 341,46
Execução Orçamental	87 627,12		Correntes	179 785,42	
Operações de Tesouraria	15 197,27		Capital	170 556,04	
Receitas Orçamentais		286 308,03	Operações de Tesouraria		10 245,48
Correntes	226 686,64		Saldo para a Gerência Seguinte		39 334,18
Capital	59 621,39		Execução Orçamental	23 593,69	
Operações de Tesouraria		10 788,70	Operações de Tesouraria	15 740,49	
Total		399 921,12	Total		399 921,12

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		14 673,65	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	14 673,65		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		14 673,65
			Garantias e cauções	14 673,65	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		14 673,65	Total		14 673,65

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
