

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.096,61	Despesas Orçamentais		212.352,74
Execução Orçamental	2.968,35		Correntes	59.221,65	
Operações de Tesouraria	128,26		Capital	153.131,09	
Receitas Orçamentais		214.453,72	Operações de Tesouraria		590,46
Correntes	51.153,72		Saldo para a Gerência Seguinte		5.219,21
Capital	163.300,00		Execução Orçamental	5.069,33	
Operações de Tesouraria		612,08	Operações de Tesouraria	149,88	
Total		218.162,41	Total		218.162,41

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 _____
