

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.131,75	Despesas Orçamentais		56.894,66
Execução Orçamental	5.045,84		Correntes	43.119,82	
Operações de Tesouraria	85,91		Capital	13.774,84	
Receitas Orçamentais		58.902,92	Operações de Tesouraria		634,67
Correntes	58.902,92		Saldo para a Gerência Seguinte		7.142,76
Capital	0,00		Execução Orçamental	7.054,10	
Operações de Tesouraria		637,42	Operações de Tesouraria	88,66	
Total		64.672,09	Total		64.672,09

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 ____
