



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		776,63	Despesas Orçamentais		228 147,88
Execução Orçamental	776,63		Correntes	100 731,74	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	127 416,14	
Receitas Orçamentais		228 694,22	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	137 275,72		Saldo para a Gerência Seguinte		1 322,97
Capital	91 418,50		Execução Orçamental	1 322,97	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		229 470,85	Total		229 470,85

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 ____
