

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		651,79	Despesas Orçamentais		73 766,28
Execução Orçamental	606,47		Correntes	65 628,42	
Operações de Tesouraria	45,32		Capital	8 137,86	
Receitas Orçamentais		73 453,81	Operações de Tesouraria		1 542,20
Correntes	70 953,81		Saldo para a Gerência Seguinte		405,10
Capital	2 500,00		Execução Orçamental	294,00	
Operações de Tesouraria		1 607,98	Operações de Tesouraria	111,10	
Total		75 713,58	Total		75 713,58

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 ____
