



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15 727,27	Despesas Orçamentais		100 371,86
Execução Orçamental	15 727,27		Correntes	93 730,37	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	6 641,49	
Receitas Orçamentais		100 925,81	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	97 848,81		Saldo para a Gerência Seguinte		16 281,22
Capital	3 077,00		Execução Orçamental	16 281,22	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		116 653,08	Total		116 653,08

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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
			Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de _____
