



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	373,92		Correntes	366.558,76	
Operações de tesouraria	3.112,57	3.486,49	Capital	9.758,41	376.317,17
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		32.192,07
Correntes	376.575,11		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	376.575,11	Execução orçamental	631,86	
Operações de tesouraria		32.652,75	Operações de tesouraria	3.573,25	4.205,11
Total		412.714,35	Total		412.714,35

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
