



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		585,82	Despesas Orçamentais		54.239,29
Execução Orçamental	585,82		Correntes	26.979,91	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	27.259,38	
Receitas Orçamentais		54.221,08	Operações de Tesouraria		57,60
Correntes	40.221,08		Saldo para a Gerência Seguinte		567,61
Capital	14.000,00		Execução Orçamental	567,61	
Operações de Tesouraria		57,60	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		54.864,50	Total		54.864,50

## 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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_