



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.889,87	Despesas Orçamentais		41.460,44
Execução Orçamental	2.889,87		Correntes	23.473,15	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	17.987,29	
Receitas Orçamentais		39.156,39	Operações de Tesouraria		48,60
Correntes	39.156,39		Saldo para a Gerência Seguinte		585,82
Capital	0,00		Execução Orçamental	585,82	
Operações de Tesouraria		48,60	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		42.094,86	Total		42.094,86

## 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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_