



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		567,61	Despesas Orçamentais		39.655,04
Execução Orçamental	567,61		Correntes	19.113,64	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	20.541,40	
Receitas Orçamentais		39.902,64	Operações de Tesouraria		64,20
Correntes	39.902,64		Saldo para a Gerência Seguinte		815,21
Capital	0,00		Execução Orçamental	815,21	
Operações de Tesouraria		64,20	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		40.534,45	Total		40.534,45

## 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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_