



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		37 483,60	Despesas Orçamentais		99 728,38
Execução Orçamental	37 483,60		Correntes	70 667,34	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	29 061,04	
Receitas Orçamentais		115 873,21	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	94 577,88		Saldo para a Gerência Seguinte		53 628,43
Capital	21 295,33		Execução Orçamental	53 628,43	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		153 356,81	Total		153 356,81

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_