



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		54 772,85	Despesas Orçamentais		132 006,46
Execução Orçamental	53 690,63		Correntes	87 433,50	
Operações de Tesouraria	1 082,22		Capital	44 572,96	
Receitas Orçamentais		143 079,30	Operações de Tesouraria		3 014,19
Correntes	94 445,12		Saldo para a Gerência Seguinte		64 031,50
Capital	48 634,18		Execução Orçamental	64 763,47	
Operações de Tesouraria		1 200,00	Operações de Tesouraria	-731,97	
Total		199 052,15	Total		199 052,15

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_