



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		40 529,04	Despesas Orçamentais		124 835,83
Execução Orçamental	40 529,04		Correntes	54 711,30	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	70 124,53	
Receitas Orçamentais		87 650,15	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	67 178,13		Saldo para a Gerência Seguinte		3 343,36
Capital	20 472,02		Execução Orçamental	3 343,36	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		128 179,19	Total		128 179,19

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_