



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3 343,36	Despesas Orçamentais		115 098,82
Execução Orçamental	3 343,36		Correntes	65 593,93	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	49 504,89	
Receitas Orçamentais		147 019,70	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	93 565,70		Saldo para a Gerência Seguinte		35 264,24
Capital	53 454,00		Execução Orçamental	35 264,24	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		150 363,06	Total		150 363,06

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_