



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66 873,06	Despesas Orçamentais		111 423,51
Execução Orçamental	66 873,06		Correntes	87 951,99	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	23 471,52	
Receitas Orçamentais		111 381,81	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	100 096,14		Saldo para a Gerência Seguinte		66 831,36
Capital	11 285,67		Execução Orçamental	66 831,36	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		178 254,87	Total		178 254,87

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_