



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		38 760,20	Despesas Orçamentais		148 269,25
Execução Orçamental	38 760,20		Correntes	96 288,83	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	51 980,42	
Receitas Orçamentais		154 704,71	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	104 448,36		Saldo para a Gerência Seguinte		45 195,66
Capital	50 256,35		Execução Orçamental	45 195,66	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		193 464,91	Total		193 464,91

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_