



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		65 336,64	Despesas Orçamentais		196 509,85
Execução Orçamental	65 336,64		Correntes	129 356,74	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	67 153,11	
Receitas Orçamentais		194 014,84	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	135 621,92		Saldo para a Gerência Seguinte		62 841,63
Capital	58 392,92		Execução Orçamental	62 841,63	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		259 351,48	Total		259 351,48

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_