



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5 591,49	Despesas Orçamentais		226 864,32
Execução Orçamental	5 591,49		Correntes	124 974,66	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	101 889,66	
Receitas Orçamentais		245 047,91	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	125 659,61		Saldo para a Gerência Seguinte		23 775,08
Capital	119 388,30		Execução Orçamental	23 775,08	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		250 639,40	Total		250 639,40

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_