



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25 909,01	Despesas Orçamentais		144 075,61
Execução Orçamental	25 909,01		Correntes	84 315,57	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	59 760,04	
Receitas Orçamentais		145 104,30	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	102 877,42		Saldo para a Gerência Seguinte		26 937,70
Capital	42 226,88		Execução Orçamental	26 937,70	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		171 013,31	Total		171 013,31

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_