



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.326,03	Despesas Orçamentais		172.235,42
Execução Orçamental	4.020,03		Correntes	104.925,38	
Operações de Tesouraria	306,00		Capital	67.310,04	
Receitas Orçamentais		178.824,86	Operações de Tesouraria		5.322,06
Correntes	117.531,76		Saldo para a Gerência Seguinte		10.930,76
Capital	61.293,10		Execução Orçamental	10.609,47	
Operações de Tesouraria		5.337,35	Operações de Tesouraria	321,29	
Total		188.488,24	Total		188.488,24

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_