



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		18 801,17	Despesas Orçamentais		131 957,35
Execução Orçamental	18 801,17		Correntes	113 112,96	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	18 844,39	
Receitas Orçamentais		118 248,06	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	117 748,06		Saldo para a Gerência Seguinte		5 091,88
Capital	500,00		Execução Orçamental	5 091,88	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		137 049,23	Total		137 049,23

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_