



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5 091,88	Despesas Orçamentais		150 199,36
Execução Orçamental	5 091,88		Correntes	124 724,91	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	25 474,45	
Receitas Orçamentais		160 834,75	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	147 340,23		Saldo para a Gerência Seguinte		15 727,27
Capital	13 494,52		Execução Orçamental	15 727,27	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		165 926,63	Total		165 926,63

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_