



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.589,46	Despesas Orçamentais		128.255,28
Execução Orçamental	4.375,36		Correntes	121.041,03	
Operações de Tesouraria	214,10		Capital	7.214,25	
Receitas Orçamentais		140.095,91	Operações de Tesouraria		214,10
Correntes	135.519,88		Saldo para a Gerência Seguinte		16.215,99
Capital	4.576,03		Execução Orçamental	16.215,99	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		144.685,37	Total		144.685,37

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_