



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		60 906,92	Despesas Orçamentais		52 475,02
Execução Orçamental	60 906,92		Correntes	38 757,12	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	13 717,90	
Receitas Orçamentais		80 578,80	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	80 578,80		Saldo para a Gerência Seguinte		89 010,70
Capital	0,00		Execução Orçamental	89 010,70	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		141 485,72	Total		141 485,72

**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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_