



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.679,66	Despesas Orçamentais		64.025,44
Execução Orçamental	2.679,66		Correntes	37.037,91	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	26.987,53	
Receitas Orçamentais		63.007,84	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	53.079,17		Saldo para a Gerência Seguinte		1.662,06
Capital	9.928,67		Execução Orçamental	1.662,06	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		65.687,50	Total		65.687,50

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_