



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.774,19	Despesas Orçamentais		95.104,60
Execução Orçamental	11.774,19		Correntes	80.606,30	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	14.498,30	
Receitas Orçamentais		85.321,18	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	84.421,18		Saldo para a Gerência Seguinte		1.990,77
Capital	900,00		Execução Orçamental	1.990,77	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		97.095,37	Total		97.095,37

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_