



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		0,00	Despesas Orçamentais		96.351,36
Execução Orçamental	0,00		Correntes	37.636,35	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	58.715,01	
Receitas Orçamentais		100.392,41	Operações de Tesouraria		53,93
Correntes	38.014,04		Saldo para a Gerência Seguinte		4.041,05
Capital	62.378,37		Execução Orçamental	4.041,05	
Operações de Tesouraria		53,93	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		100.446,34	Total		100.446,34

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_