



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		20.837,34	Despesas Orçamentais		178.682,83
Execução Orçamental	20.499,69		Correntes	88.166,15	
Operações de Tesouraria	337,65		Capital	90.516,68	
Receitas Orçamentais		164.492,11	Operações de Tesouraria		4.922,81
Correntes	146.642,11		Saldo para a Gerência Seguinte		6.617,01
Capital	17.850,00		Execução Orçamental	6.308,97	
Operações de Tesouraria		4.893,20	Operações de Tesouraria	308,04	
Total		190.222,65	Total		190.222,65

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_