

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		310,29	Despesas Orçamentais		61.190,94
Execução Orçamental	310,29		Correntes	25.692,74	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	35.498,20	
Receitas Orçamentais		63.778,38	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	48.828,38		Saldo para a Gerência Seguinte		2.897,73
Capital	14.950,00		Execução Orçamental	2.897,73	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		64.088,67	Total		64.088,67

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_