

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		40 196,83	Despesas Orçamentais		144 399,00
Execução Orçamental	40 196,83		Correntes	59 735,14	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	84 663,86	
Receitas Orçamentais		106 760,99	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	60 728,60		Saldo para a Gerência Seguinte		2 558,82
Capital	46 032,39		Execução Orçamental	2 558,82	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		146 957,82	Total		146 957,82

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 ____
