



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		126 740,56	Despesas Orçamentais		662 811,57
Execução Orçamental	124 211,96		Correntes	448 893,04	
Operações de Tesouraria	2 528,60		Capital	213 918,53	
Receitas Orçamentais		619 129,87	Operações de Tesouraria		28 699,02
Correntes	619 129,87		Saldo para a Gerência Seguinte		83 862,26
Capital	0,00		Execução Orçamental	80 530,26	
Operações de Tesouraria		29 502,42	Operações de Tesouraria	3 332,00	
<b>Total</b>		<b>775 372,85</b>	<b>Total</b>		<b>775 372,85</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_