

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	44.190,25		Correntes	112.312,88	
Operações de tesouraria	278,42	44.468,67	Capital	208.629,82	320.942,70
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.861,48
Correntes	112.285,40		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	188.716,74	301.002,14	Execução orçamental	24.249,69	
Operações de tesouraria		3.888,78	Operações de tesouraria	305,72	24.555,41
Total		349.359,59	Total		349.359,59

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
