



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 60 893,69 | Despesas Orçamentais | | 123 450,66 |
| Execução Orçamental | 60 893,69 | | Correntes | 70 179,95 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | | Capital | 53 270,71 | |
| Receitas Orçamentais | | 107 115,46 | Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 94 530,96 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 44 558,49 |
| Capital | 12 584,50 | | Execução Orçamental | 44 558,49 | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| Total | | 168 009,15 | Total | | 168 009,15 |

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 ____
