



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 15 727,27 | Despesas Orçamentais | | 100 371,86 |
| Execução Orçamental | 15 727,27 | | Correntes | 93 730,37 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | | Capital | 6 641,49 | |
| Receitas Orçamentais | | 100 925,81 | Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 97 848,81 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 16 281,22 |
| Capital | 3 077,00 | | Execução Orçamental | 16 281,22 | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| Total | | 116 653,08 | Total | | 116 653,08 |

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 ____
