



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 41 310,69 | Despesas Orçamentais | | 42 819,66 |
| Execução Orçamental | 41 310,69 | | Correntes | 34 656,68 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | | Capital | 8 162,98 | |
| Receitas Orçamentais | | 62 415,89 | Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 59 878,89 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 60 906,92 |
| Capital | 2 537,00 | | Execução Orçamental | 60 906,92 | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| | | | | | |
| Total | | 103 726,58 | Total | | 103 726,58 |

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 ____
