



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 31.449,64 | | Correntes | 114.238,48 | |
| Operações de tesouraria | 0,00 | 31.449,64 | Capital | 121.796,95 | 236.035,43 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 3.252,99 |
| Correntes | 111.227,50 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital | 137.548,54 | 248.776,04 | Execução orçamental | 44.190,25 | |
| Operações de tesouraria | | 3.531,41 | Operações de tesouraria | 278,42 | 44.468,67 |
| | | | | | |
| Total | | 283.757,09 | Total | | 283.757,09 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|-------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 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: | | |
| | | | Garantias e cauções | 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 ___
