



Fluxos de Caixa

| Recebimentos               |           |            | Pagamentos                     |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior |           | 37 935,26  | Despesas Orçamentais           |           | 92 115,94  |
| Execução Orçamental        | 37 935,26 |            | Correntes                      | 74 987,67 |            |
| Operações de Tesouraria    | 0,00      |            | Capital                        | 17 128,27 |            |
| Receitas Orçamentais       |           | 88 963,06  | Operações de Tesouraria        |           | 0,00       |
| Correntes                  | 76 963,06 |            | Saldo para a Gerência Seguinte |           | 34 782,38  |
| Capital                    | 12 000,00 |            | Execução Orçamental            | 34 782,38 |            |
| Operações de Tesouraria    |           | 0,00       | Operações de Tesouraria        | 0,00      |            |
|                            |           |            |                                |           |            |
| Total                      |           | 126 898,32 | Total                          |           | 126 898,32 |

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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_