



Fluxos de Caixa

| Recebimentos               |            |            | Pagamentos                     |            |            |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior |            | 81 645,67  | Despesas Orçamentais           |            | 266 299,44 |
| Execução Orçamental        | 81 645,67  |            | Correntes                      | 143 163,76 |            |
| Operações de Tesouraria    | 0,00       |            | Capital                        | 123 135,68 |            |
| Receitas Orçamentais       |            | 195 235,70 | Operações de Tesouraria        |            | 0,00       |
| Correntes                  | 146 568,92 |            | Saldo para a Gerência Seguinte |            | 10 581,93  |
| Capital                    | 48 666,78  |            | Execução Orçamental            | 10 581,93  |            |
| Operações de Tesouraria    |            | 0,00       | Operações de Tesouraria        | 0,00       |            |
|                            |            |            |                                |            |            |
| Total                      |            | 276 881,37 | Total                          |            | 276 881,37 |

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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_