



### Fluxos de Caixa

| Recebimentos               |           |           | Pagamentos                     |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo da Gerência Anterior |           | 5 250,14  | Despesas Orçamentais           |           | 61 399,56 |
| Execução Orçamental        | 5 250,14  |           | Correntes                      | 46 809,69 |           |
| Operações de Tesouraria    | 0,00      |           | Capital                        | 14 589,87 |           |
| Receitas Orçamentais       |           | 83 722,33 | Operações de Tesouraria        |           | 0,00      |
| Correntes                  | 67 098,33 |           | Saldo para a Gerência Seguinte |           | 27 572,91 |
| Capital                    | 16 624,00 |           | Execução Orçamental            | 27 572,91 |           |
| Operações de Tesouraria    |           | 0,00      | Operações de Tesouraria        | 0,00      |           |
|                            |           |           |                                |           |           |
| Total                      |           | 88 972,47 | Total                          |           | 88 972,47 |

### 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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_