

### 7.5 - Fluxos de Caixa

| <i>Recebimentos</i>               |           |                  | <i>Pagamentos</i>                   |           |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b> |           | <b>5.803,03</b>  |                                     |           |                  |
| Execução Orçamental               | 5.803,03  |                  |                                     |           |                  |
| Operações de Tesouraria           | 0,00      |                  |                                     |           |                  |
| <b>Receitas Orçamentais</b>       |           | <b>73.695,81</b> | <b>Despesas Orçamentais</b>         |           | <b>73.728,15</b> |
| Correntes                         | 73.695,81 |                  | Correntes                           | 61.467,79 |                  |
| Capital                           | 0,00      |                  | Capital                             | 12.260,36 |                  |
| <b>Operações de Tesouraria</b>    |           | <b>0,00</b>      | <b>Operações de Tesouraria</b>      |           | <b>0,00</b>      |
|                                   |           |                  | <b>Saldo para gerência seguinte</b> |           | <b>5.770,69</b>  |
|                                   |           |                  | Execução Orçamental                 | 5.770,69  |                  |
|                                   |           |                  | Operações de Tesouraria             | 0,00      |                  |
| <b>Total</b>                      |           | <b>79.498,84</b> | <b>Total</b>                        |           | <b>79.498,84</b> |

### Contas de Ordem

|                                      |      |             |                                       |      |             |
|--------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|------|-------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>    |      | <b>0,00</b> | <b>Garantias e cauções accionada:</b> |      | <b>0,00</b> |
| Garantias e Cauções                  | 0,00 |             | <b>Garantias e cauções devolvidas</b> |      | <b>0,00</b> |
| Recibos para cobrança                | 0,00 |             | <b>Receita virtual anulada</b>        |      | <b>0,00</b> |
| <b>Garantias e cauções prestadas</b> |      | <b>0,00</b> | <b>Saldo para a gerência seguinte</b> |      | <b>0,00</b> |
| <b>Receita virtual líquida</b>       |      | <b>0,00</b> | Garantias e cauções                   | 0,00 |             |
|                                      |      |             | Recibos para cobrança                 | 0,00 |             |
| <b>Total</b>                         |      | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                          |      | <b>0,00</b> |

### 7.6 - Operações de Tesouraria

| Código e designação das contas           | Saldo da Gerência anterior |        | Movimento anual |         | Saldo para a gerência seguinte |        |
|--|----------------------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|
|  | Devedor                    | Credor | Débito          | Crédito | Devedor                        | Credor |
| <i>Cobranças para terceiros (totais)</i> | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00    | 0,00                           | 0,00   |

**Órgão executivo**

**Órgão deliberativo**