



2023

Fluxo de Caixa - Resumo

Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior	46 852,95
Execução Orçamental	46 842,95
Operações de tesouraria	10,00
Receitas Orçamentais	118 882,83
Correntes	73 365,06
Capital	45 517,77
Operações de Tesouraria	420,00
Operações de Tesouraria	420,00
TOTAL:	166 155,78

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

PAGAMENTOS

Pagamentos Orçamentais	104 678,27
Correntes	39 529,70
Capital	65 148,57
Operações de Tesouraria	390,00
Operações de Tesouraria	390,00
Saldo para Gerência Seguinte	61 087,51
Execução Orçamental	61 047,51
Operações de tesouraria	40,00
TOTAL:	166 155,78

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____