



2024

Fluxo de Caixa - Resumo

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Handwritten signatures and initials:
+ [Signature]
[Signature]
Vanda

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior	48 435,17
Execução Orçamental	48 354,65
Operações de tesouraria	80,52
Receitas Orçamentais	362 486,47
Correntes	357 494,47
Capital	4 992,00
Operações de Tesouraria	2 360,20
Operações de Tesouraria	2 360,20
TOTAL:	413 281,84

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 01 de ABRIL de 2025

PAGAMENTOS

Pagamentos Orçamentais	327 130,27
Correntes	302 704,12
Capital	24 426,15
Operações de Tesouraria	2 304,10
Operações de Tesouraria	2 304,10
Saldo para Gerência Seguinte	83 847,47
Execução Orçamental	83 710,85
Operações de tesouraria	136,62
TOTAL:	413 281,84

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de ABRIL de 2025