



RESUMO FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

De 2016-01-01 Até 2016-12-31

Recebimentos / Entrada de Fundos		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		
Execução Orçamental	3.053,32	
Operações de tesouraria	381,20	<b>3.434,52</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
Correntes	76.764,00	
Capital	83.268,57	<b>160.032,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
		<b>2.368,18</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>165.835,27</b>

Pagamentos / Saída de Fundos		
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		
Correntes	82.510,06	
Capital	42.469,58	<b>124.979,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
		<b>2.476,88</b>
<b>SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE</b>		
Execução Orçamental	38.106,25	
Operações de tesouraria	272,50	<b>38.378,75</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>165.835,27</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		
Documentos de Cobrança		0,00
<b>RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA</b>		
		0,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>0,00</b>

RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
<b>SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE</b>		
Em Documentos de Cobrança		0,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>0,00</b>

Órgão Executivo  
 Em 22 de Abril de 2017  
 Para o Chefe do Serviço de Administração  
 Ana Alice de Castro Ibeiro

Órgão Deliberativo  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_