



2023

Fluxo de Caixa - Resumo

Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior	10 514,77
Execução Orçamental	10 420,23
Operações de tesouraria	94,54
Receitas Orçamentais	352 755,73
Correntes	317 955,71
Capital	34 800,02
Operações de Tesouraria	1 777,17
Operações de Tesouraria	1 777,17
TOTAL:	365 047,67

PAGAMENTOS

Pagamentos Orçamentais	314 821,31
Correntes	293 828,94
Capital	20 992,37
Operações de Tesouraria	1 791,19
Operações de Tesouraria	1 791,19
Saldo para Gerência Seguinte	48 435,17
Execução Orçamental	48 354,65
Operações de tesouraria	80,52
TOTAL:	365 047,67

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 05 de MARÇO de 2024

Hana João Alves Ribeiro

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de ABRIL de 2024

António Carlos Antunes