



# FREGUESIA DO LUMIAR

## FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/07/2023

| RECEBIMENTOS               |              |              | PAGAMENTOS                     |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo da gerência anterior |              | 968 520,45   | Despesas orçamentais           |              | 3 683 195,65 |
| Execução orçamental        | 961 458,43   |              | Correntes                      | 3 483 117,01 |              |
| Operações de Tesouraria    | 7 062,02     |              | Capitais                       | 200 078,64   |              |
| Receitas orçamentais       |              | 3 395 297,03 | Operações de Tesouraria        |              | 4 107,99     |
| Correntes                  | 3 395 297,03 |              |                                |              |              |
| Capitais                   | 0,00         |              | Saldo para a gerência seguinte |              | 679 394,52   |
| Outras Receitas            | 0,00         |              | Execução orçamental            | 673 559,81   |              |
| Operações de Tesouraria    |              | 2 880,68     | Operações de Tesouraria        | 5 834,71     |              |
| Total                      |              | 4 366 698,16 | Total                          |              | 4 366 698,16 |

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO