



FREGUESIA DO LUMIAR

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 30/09/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		968.520,45	Despesas orçamentais		4.776.546,48
Execução orçamental	961.458,43		Correntes	4.510.077,19	
Operações de Tesouraria	7.062,02		Capitais	266.469,29	
Receitas orçamentais		4.320.126,93	Operações de Tesouraria		4.861,10
Correntes	4.320.126,93		Saldo para a gerência seguinte		510.896,12
Capitais	0,00		Execução orçamental	505.038,88	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	5.857,24	
Operações de Tesouraria		3.656,32			
Total		5.292.303,70	Total		5.292.303,70

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO