



Fluxos de Caixa

Munic. Madeira

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 206,59	Despesas Orçamentais		53 476,72
Execução Orçamental	2 206,59		Correntes	37 502,18	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	15 974,54	
Receitas Orçamentais		63 051,84	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	63 024,28		Saldo para a Gerência Seguinte		11 781,71
Capital	27,56		Execução Orçamental	11 781,71	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		65 258,43	Total		65 258,43

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 3 de Abril de 2023

[Handwritten Signature]

Orgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2023

[Handwritten Signature]