



# FREGUESIA DE SÉ

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## FLUXO DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2023

### Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

04/04/2023

Luís António Pereira  
Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

-Orgão Deliberativo-

16/04/2023

António José Costa  
Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		26 767,35	Despesas Orçamentais		102 963,08
Execução Orçamental	26 767,35		Correntes	71 677,88	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	31 285,20	
Receitas Orçamentais		96 027,52	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	65 121,11		Saldo para a Gerência Seguinte		19 831,79
Capital	30 906,41		Execução Orçamental	19 831,79	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		122 794,87	Total		122 794,87

**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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
			Total		0,00

**Orgão Executivo**

Em 04 de abril de 2024

*Luís Roberto Soares*  
Presidente da Comissão de Contas

**Orgão Deliberativo**

Em 16 de abril de 2024

*Luís Falcão*