



# Fluxo de Caixa - Resumo

Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

## RECEBIMENTOS

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>30 411,07</b>
Execução Orçamental	30 411,07
Operações de tesouraria	0,00
<b>Receitas Orçamentais</b>	<b>121 291,75</b>
Correntes	121 291,75
<b>Operações de Tesouraria</b>	
Operações de Tesouraria	
<b>TOTAL:</b>	<b>151 702,82</b>

## PAGAMENTOS

<b>Pagamentos Orçamentais</b>	<b>116 752,57</b>
Correntes	85 551,11
Capital	31 201,46
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
Operações de Tesouraria	0,00
<b>Saldo para Gerência Seguinte</b>	<b>34 950,25</b>
Execução Orçamental	34 950,25
Operações de tesouraria	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>151 702,82</b>

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Abril de 2024

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2024





Prestação de Contas  
Demonstração do Desempenho Orçamental  
Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31



FONTES DE FINANCIAMENTO (n)

Rubrica	Recebimentos	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>30 411,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 411,07</b>	<b>9 624,65</b>
	Operações orçamentais [1]	30 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,07	9 522,56
	Restituição do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09
	<b>Receta corrente</b>	<b>121 291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 291,75</b>	<b>107 804,91</b>
R1	Receta fiscal	2 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,56	3 020,47
R11	Impostos diretos	2 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,56	2 703,97
R12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,55	1 401,68
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	99 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99 027,06	89 847,30
R51	Transferências correntes	99 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99 027,06	89 847,30
R511	Administrações Públicas	99 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99 004,06	89 271,30
R5111	Administração Central - Estado Português	81 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81 706,87	76 005,27
R5112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5115	Administração Local	17 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,19	13 266,03
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	576,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	13 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541,25	12 647,36
R7	Outras receitas correntes	4 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,33	888,10
	<b>Receta de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
R91	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
R911	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
R92	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Receta efetiva [2]</b>	<b>121 291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 291,75</b>	<b>108 554,91</b>
	<b>Receta não efetiva [3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>151 702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 702,82</b>	<b>118 077,47</b>
	<b>Operações de tesouraria [B]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557,90</b>



FONTES DE FINANCIAMENTO



Rubrica	Pagamentos	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<b>Despesa corrente</b>	<b>85 551,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 551,11</b>	<b>76 329,39</b>
D1	Despesas com o pessoal	52 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 278,50	51 054,76
D11	Remunerações Certas e Permanentes	48 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070,36	47 450,88
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,27	648,64
D13	Segurança social	3 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	2 955,24
D2	Aquisição de bens e serviços	25 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,87	21 671,85
D3	Juros e outros encargos	1 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,49	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	3 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,01	105,31
D41	Transferências correntes	3 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,01	105,31
D411	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413	Famílias	3 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,01	105,31
D414	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D42	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	3 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,24	3 497,47
	<b>Despesa de capital</b>	<b>31 201,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 201,46</b>	<b>11 337,01</b>
D6	Aquisição de bens de capital	31 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 201,46	11 337,01
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>116 752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 752,57</b>	<b>87 666,40</b>
	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>116 752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 752,57</b>	<b>87 666,40</b>
	<b>Operações de tesouraria [C]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659,99</b>
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>34 950,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 950,25</b>	<b>30 411,07</b>
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	34 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,25	30 411,07
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>4 539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539,18</b>	<b>20 888,51</b>
	Despesa primária	115 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115 476,08	87 666,40
	Saldo corrente	35 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 740,64	31 475,52
	Saldo de capital	-31 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 201,46	-10 587,01
	Saldo primário	5 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,67	20 888,51
	Receita total [1] + [2] + [3]	151 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	151 702,82	118 077,47
	Despesa total [5] + [6]	116 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116 752,57	87 666,40



# Prestação de Contas

## Demonstração do Desempenho Orçamental

Gerência de 2023-01-01 a 2023-12-31

### Assinaturas

Contabilista

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Órgão Executivo

Em 10 de Abril de 2024

*José António da Silva*  
*Ana Rita*  
*Guerra*



Órgão Deliberativo

Em 20 de Abril de 2024

*José António da Silva*  
*Ana Rita*  
*Guerra*

