

Freguesia de Assentiz



Fluxo de Caixas

Ano 2023



FREGUESIA DE ASSENTIZ

507021665

Rua da Carvôa

2350-012 Assentiz

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		74.225,35€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		246.789,72€
Execução Orçamental	74.211,44€		Correntes	135.168,40€	
Operações de Tesouraria	13,91€		Capital	111.621,32€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		239.200,41€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		69,07€
Correntes	224.170,40€				
Capital	15.030,01€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		70,49€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		66.637,46€
			Execução Orçamental	66.622,13€	
			Operações de Tesouraria	15,33€	
TOTAL		313.496,25€	TOTAL		313.496,25€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

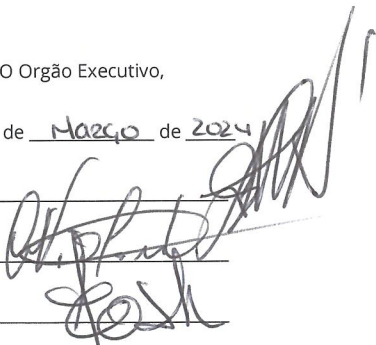
RETENÇÃO	1.821,47€	PAGAMENTOS	1.371,42€
----------	-----------	------------	-----------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 27 de Março de 2024



O Orgão Deliberativo,

Em 19 de Abril de 2024

