



FREGUESIA DE ARAZEDE

507041895

Rua Furriel José Rama Fidalgo, n.º 8

3140-022 Arazede

Freguesia de Arazede
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 A 31/12/2023



FREGUESIA DE ARAZEDE

507041895
Rua Furriel José Rama Fidalgo, n.º 8
3140-022 Arazeze

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		26.519,71€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		370.480,07€
Execução Orçamental	26.466,54€		Correntes	335.796,28€	
Operações de Tesouraria	53,17€		Capital	34.683,79€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		351.120,23€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.099,85€
Correntes	322.459,55€				
Capital	28.660,68€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		7.116,70€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.056,68€	Execução Orçamental	7.106,70€	
			Operações de Tesouraria	10,00€	
TOTAL		378.696,62€	TOTAL		378.696,62€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	16.908,85€	PAGAMENTOS	15.705,10€
----------	------------	------------	------------

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 LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 18 de março de 2024

Mariana de Jesus Matias
Suzana Santos Silva

O Orgão Deliberativo,

Em 26 de abril de 2024

Daniela Kantano
Luís Jorge de Almeida