



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3

9950-125 Candelária

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



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3
9950-125 Candelária

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		29.588,90€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		150.922,97€
Execução Orçamental	29.588,90€		Correntes	131.498,57€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	19.424,40€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		125.027,44€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	121.788,44€				
Capital	3.239,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		3.693,37€
			Execução Orçamental	3.693,37€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		154.616,34€	TOTAL		154.616,34€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.543,23€	PAGAMENTOS	1.425,65€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____
