



FREGUESIA DE ESPITE

507299523

Rua Professor Mário Albuquerque, n.º 154
2435-152 Espite

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		83.723,75€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		356.889,72€
Execução Orçamental	73.733,75€		Correntes	162.413,41€	
Operações de Tesouraria	9.990,00€		Capital	194.476,31€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		339.053,48€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	308.315,98€				
Capital	30.700,00€				
Outras	37,50€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		120,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		66.007,51€
			Execução Orçamental	55.897,51€	
			Operações de Tesouraria	10.110,00€	
TOTAL		422.897,23€	TOTAL		422.897,23€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	3.566,21€	PAGAMENTOS	3.440,53€
----------	-----------	------------	-----------

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 19 de abril de 2024

[Handwritten signature]

O Orgão Deliberativo,

Em 29 de abril de 2024

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]