



FREGUESIA DE NORDESTE

512042543

Estrada Regional S/N

9630-161 Nordeste

Freguesia de Nordeste

Fluxos de Caixa

DE 01/01/2023 A 31/12/2023

**FREGUESIA DE NORDESTE****512042543**Estrada Regional S/N
9630-161 Nordeste**Fluxos de Caixa**
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		44.740,87€	DESPESES ORÇAMENTAIS		142.047,13€
Execução Orçamental	44.740,87€		Correntes	130.533,79€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	11.513,34€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		119.491,60€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		130,00€
Correntes	115.037,90€				
Capital	4.453,70€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		140,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		22.195,34€
			Execução Orçamental	22.185,34€	
			Operações de Tesouraria	10,00€	
TOTAL		164.372,47€	TOTAL		164.372,47€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	5.329,51€	PAGAMENTOS	5.054,50€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____ de ____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____