UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ABRUNHEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA
510833829
Rua de São Sebastião, n.º 31
3140-601 Verride

União das Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca

Fluxos de Caixa

DE 01/01/2022 A 31/12/2022

gesautarquia.pt
Copyright © FTKODE 2022

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ABRUNHEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA
510833829
Rua de São Sebastião, n.º 31
3140-601 Verride

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		12.126,60€
Execução Orçamental	12.123,98€	
Operações de Tesouraria	2,62€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		173.102,68€
Correntes	154.557,25€	
Capital	18.545,43€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		184,70€
TOTAL		**185.413,98€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		180.015,56€
Correntes	141.608,64€	
Capital	38.406,92€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		187,32€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		5.211,10€
Execução Orçamental	5.211,10€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		**185.413,98€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**5.256,85€**	**PAGAMENTOS**	**4.876,98€**

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
TOTAL		**0,00€**

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

O Orgão Executivo,

Em 3 de ABRIL de 2023

Monica Andrade

DAfaeu

O Orgão Deliberativo,

Em 21 de Abril de 2023

Joana Simões