



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

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



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

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

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		63.701,81€
Execução Orçamental	63.701,81€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		130.730,50€
Correntes	98.651,53€	
Capital	32.078,97€	
Outras	0,00€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
TOTAL		194.432,31€

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPEAS ORÇAMENTAIS		139.385,39€
Correntes	73.702,63€	
Capital	65.682,76€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		55.046,92€
Execução Orçamental	55.046,92€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		194.432,31€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	883,70€
----------	---------

PAGAMENTOS	702,83€
------------	---------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
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 24 de Março de 2024

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

O Orgão Deliberativo,

Em 4 de Abril de 2024

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