

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIRA E CHOUTO**

510838600

Rua do Bairro Novo n.º 28
2140-519 ParreiraFluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		222.018,48€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		469.696,05€
Execução Orçamental	221.422,44€		Correntes	400.287,51€	
Operações de Tesouraria	596,04€		Capital	69.408,54€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		546.525,87€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11.827,91€
Correntes	543.756,25€				
Capital	2.751,00€				
Outras	18,62€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11.570,55€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		298.590,94€
			Execução Orçamental	298.252,26€	
			Operações de Tesouraria	338,68€	
TOTAL		780.114,90€	TOTAL		780.114,90€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	20.611,97€	PAGAMENTOS	19.733,35€
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 ____
