



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		6 341,26
Execução orçamental	3 649,57	
Operações de Tesouraria	2 691,69	
Receitas Orçamentais		510 596,84
Correntes	482 921,84	
0102020100 - Urbano	7 234,04	
0102020200 - Rustico	4 177,42	
0401230400 - Animais	2 195,50	
0401990100 - Atestados, declarações e Certidões	1 437,00	
0401990300 - Recolha de Entulhos	680,00	
0401999900 - Outras Taxas	5,00	
0402010000 - Juros de mora	14,85	
0402020000 - Juros compensatórios	5,56	
0510010000 - Terrenos	200,00	
0602010000 - Bancos e outras instituições financeiras	102,85	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	97 328,00	
0603010500 - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	18 194,00	
0603019901 - Estatuto Remuneratório - DGAL	8 276,10	
0603019902 - Participação das Despesas Públicas de Emergência COVID-19	3 029,39	
0603090000 - I.E.F.P.	58 258,10	
0605010200 - CMO-Eleições/Recenseamento	87,23	
0605010400 - CMO-Acordo de Execução	191 237,66	
0605010500 - CMO-Protocolo Delegação Competências - Crescer Melhor	25 978,08	
0605010600 - CMO - Águas	240,60	
0605010700 - CMO - Contrato Interadministrativo - Requalificação da Estrada da Capeleira	58 791,46	
0701990100 - Livro "Poetas Populares da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa"	67,50	
0701990600 - Venda de bens - Eco Freguesias	10,00	
0702080201 - Passeio dos Avós	3 550,00	
0702090501 - Taxas funebres	750,00	
0702090502 - Utilização da capela	100,00	
0702990100 - Autenticações de fotocópias	72,00	
0702990200 - Fotocópias	800,50	
0801999900 - Diversas	99,00	
Capital	27 675,00	
0901100102 - Venda de Jazigos	5 175,00	
Total		496 938,10



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

RECEBIMENTOS		
0901100103 - Venda de Terrenos	2 500,00	
1105060000 - Administração Pública - Administração local - Continente	20 000,00	
Operações de tesouraria		35 906,89
1701020401 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	487,85	
1701020403 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	3 329,41	
1701020404 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	3 316,91	
1701020405 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	3 787,37	
1701020406 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	1 763,03	
1701020407 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	2 960,66	
1701020408 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	19 601,66	
1702010000 - FUNDO AMBIENTAL	660,00	
Total		552 844,99

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]