



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALHAIS E COIMA

510838472

Rua Almirante Reis, 126
2830 - 461 Palhais

[Handwritten signature]

1

União das Freguesias de Palhais e Coima

Fluxos de Caixa

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



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALHAIS E COINA

510838472

Rua Almirante Reis, 126
2830 - 461 Palhais

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		22.090,08€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		498.036,38€
Execução Orçamental	15.193,90€		Correntes	477.268,18€	
Operações de Tesouraria	6.896,18€		Capital	20.768,20€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		568.764,30€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.582,15€
Correntes	548.764,30€				
Capital	20.000,00€				
Outras	0,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		90.749,15€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		513,30€	Execução Orçamental	85.921,82€	
			Operações de Tesouraria	4.827,33€	
TOTAL		591.367,68€	TOTAL		591.367,68€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	50.619,59€	PAGAMENTOS	47.491,98€
----------	------------	------------	------------

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 28 de Março de 2024

O Orgão Deliberativo,

Em 19 de Abril de 2024



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALHAIS E COÍNA
510838472
Rua Almirante Reis, 126
2830 - 461 Palhais

Demonstração do Desempenho Orçamental
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Rubrica	Recebimentos	Fontes de Financiamento					Total
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios	
		15.193,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.896,18 €	22.090,08 €
	Saldo de gerência anterior	15.193,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.896,18 €	64.823,69 €
	Operações orçamentais [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.927,51 €
	Restituição do saldo oper. orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Operações de tesouraria [A]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.896,18 €	6.896,18 €
	Recorrencia	548.764,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	548.764,30 €	496.225,82 €
	Recorrencia Fiscal	8.158,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.158,49 €	9.105,71 €
	Impostos diretos	8.158,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.158,49 €	9.105,71 €
	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Taxas, multas e outras penalidades	33.246,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.246,60 €	35.074,40 €
	Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Transferências e subsídios correntes	485.049,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	485.049,49 €	433.039,35 €
	Transferências correntes	485.049,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	485.049,49 €	433.039,35 €
	Administrações Públicas	484.876,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	484.876,49 €	424.969,42 €
	Administração Central - Estado Português	164.370,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.370,31 €	163.414,88 €
	Administração Central - Outras entidades	74.677,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.677,14 €	67.111,49 €
	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Local	245.829,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.829,04 €	194.443,05 €
	Exterior - U E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Outras	173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,00 €	8.069,93 €
	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Venda de bens e serviços	18.155,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.155,59 €	16.780,21 €
	Outras receitas correntes	4.154,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.154,13 €	2.226,15 €
	Recorrencia	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	28.583,29 €
	Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Transferências de capital	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	28.583,29 €
	Administrações Públicas	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	28.583,29 €
	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Local	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.798,59 €
	Exterior - U E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Outras receitas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recorrencia	568.764,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568.764,30 €	524.809,11 €
	Recorrencia não efetiva [3]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recorrencia com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recorrencia com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	583.958,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	583.958,20 €	582.736,62 €
	Operações de tesouraria [B]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	513,30 €	1.697,90 €



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALHAIS E COIA
510838472
Rua Almirante Reis, 126
2830 - 461 Palhal

Demonstração do Desempenho Orçamental
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

[Handwritten signature]

Rubrica	Pagamentos	Fontes de Financiamento					2022
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios	Total
D1	Despesa corrente	477.268,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	477.268,18 €
D1	Despesas com o pessoal	322.435,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322.435,01 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	250.797,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.797,57 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5.836,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.836,58 €
D1.3	Segurança social	65.800,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.800,86 €
D2	Aquisição de bens e serviços	114.258,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.258,71 €
D3	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4	Transferências e subsídios correntes	40.457,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.457,37 €
D4.1	Transferências correntes	40.457,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.457,37 €
D4.1.1	Administrações Públicas	1.630,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.630,38 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.5	Administração Local	930,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	930,38 €
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
D4.1.3	Famílias	37.026,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.026,99 €
D4.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.2	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D5	Outras despesas correntes	117,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117,09 €
D6	Despesa capital	20.768,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.768,20 €
D6	Aquisição de bens de capital	20.768,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.768,20 €
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1	Transferências de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.3	Famílias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D8	Outras despesas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D9	Despesa efetiva [5]	498.036,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.036,38 €
D9	Despesa não efetiva [6]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Despesa com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Soma [7]=[5]+[6]	498.036,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.036,38 €
D10	Operações de Tesouraria [C]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Saldo para a gerência seguinte	85.921,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.921,82 €
D10	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	85.921,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.921,82 €
D10	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D10	Saldo global [2] - [5]	70.727,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.727,92 €
D10	Despesa primária	498.036,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.036,38 €
D10	Saldo corrente	71.496,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.496,12 €
D10	Saldo de capital	-768,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-768,20 €
D10	Saldo primário	70.727,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.727,92 €
D10	Receta total [1] + [2] + [3]	583.958,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	583.958,20 €
D10	Despesa total [5] + [6]	498.036,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.036,38 €