



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

Freguesia de Fontinhas
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 A 31/12/2022

**FREGUESIA DE FONTINHAS****512074879**Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas**Fluxos de Caixa**
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		14.190,30€	DESPESES ORÇAMENTAIS		70.092,87€
Execução Orçamental	14.190,30€		Correntes	56.497,61€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	13.595,26€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		101.910,39€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	89.669,05€				
Capital	12.241,34€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		46.007,82€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	46.007,82€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		116.100,69€	TOTAL		116.100,69€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	256,76€	PAGAMENTOS	256,76€
-----------------	----------------	-------------------	----------------

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 ____ de ____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____