



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

14736 - Vila Chã (São João Baptista e Santiago) (PONTE DA BARCA)
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 A 31/12/2022



14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)

510840973

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

| Recebimentos/Entrada de Fundos | | | Pagamentos/Saída de Fundos | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 61.990,08€ | DESPESAS ORÇAMENTAIS | | 54.613,47€ |
| Execução Orçamental | 61.990,08€ | | Correntes | 48.317,12€ | |
| Operações de Tesouraria | 0,00€ | | Capital | 6.296,35€ | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 85.727,68€ | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 12,00€ |
| Correntes | 85.590,68€ | | | | |
| Capital | 137,00€ | | SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE | | 93.104,29€ |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 12,00€ | Execução Orçamental | 93.104,29€ | |
| | | | Operações de Tesouraria | 0,00€ | |
| TOTAL | | 147.729,76€ | TOTAL | | 147.729,76€ |

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

| | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| RETENÇÃO | 2.386,59€ | PAGAMENTOS | 2.386,59€ |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|

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 ____
