



**FREGUESIA DE CALHETA**

**512079226**

Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 Calheta

---

# **Freguesia de Calheta**

## **Fluxos de Caixa**

### **DE 01/01/2022 A 31/12/2022**



# FREGUESIA DE CALHETA

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 Calheta

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.067,64€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		146.975,17€
Execução Orçamental	4.067,64€		Correntes	60.373,29€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	86.601,88€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		172.465,65€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	92.415,65€				
Capital	80.050,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		29.558,12€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	29.558,12€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>176.533,29€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>176.533,29€</b>

## MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

<b>RETENÇÃO</b>	<b>2.954,54€</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>2.782,09€</b>
-----------------	------------------	-------------------	------------------

## 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		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>

O Orgão Executivo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O Orgão Deliberativo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_