



FREGUESIA DE CALHETA

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa
9850-037 Calheta

Freguesia de Calheta

Fluxos de Caixa

DE 01/01/2021 A 31/12/2021

**FREGUESIA DE CALHETA**

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa
9850-037 CalhetaFluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		26.683,03€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		160.133,92€
Execução Orçamental	26.683,03€		Correntes	66.974,64€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	93.159,28€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		137.518,53€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	66.670,05€				
Capital	70.848,48€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		4.067,64€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	4.067,64€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		164.201,56€	TOTAL		164.201,56€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	2.549,01€	PAGAMENTOS	2.378,95€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____
