



**FREGUESIA DE CALHETA**

**512079226**

Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 Calheta

---

# **Freguesia de Calheta**

## **Fluxos de Caixa**

### **DE 01/01/2023 A 31/12/2023**

**FREGUESIA DE CALHETA**

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 CalhetaFluxos de Caixa  
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		29.558,12€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		93.520,28€
Execução Orçamental	29.558,12€		Correntes	68.570,28€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	24.950,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		116.919,79€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	96.406,79€				
Capital	20.513,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		52.957,63€
			Execução Orçamental	52.957,63€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>146.477,91€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>146.477,91€</b>

**MOVIMENTOS DE RETENÇÕES**

<b>RETENÇÃO</b>	<b>3.756,50€</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>3.494,30€</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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_