



FREGUESIA DA VILA DE CACIA

508882079

Rua Conselheiro Nunes da Silva, nº 55
3800-538 Cacia

Handwritten signatures in blue ink.

FREGUESIA DA VILA DE CACIA

Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

2022



FREGUESIA DA VILA DE CACIA

508882079

Rua Conselheiro Nunes da Silva, nº 55
3800-538 Cacia

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Safda de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		261.339,39€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		674.094,43€
Execução Orçamental	252.611,55€		Correntes	274.580,16€	
Operações de Tesouraria	8.727,84€		Capital	399.514,27€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		457.210,76€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		596,00€
Correntes	401.010,76€				
Capital	56.200,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		58.960,23€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		15.100,51€	Execução Orçamental	35.727,88€	
			Operações de Tesouraria	23.232,35€	
TOTAL		733.650,66€	TOTAL		733.650,66€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	20.209,21€	PAGAMENTOS	17.541,50€
----------	------------	------------	------------

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 12 de Abril de 2023

João Friguença
Jabel Ramos
Garcia José Perceira Vieira

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de ___ de ___

