

**FREGUESIA DE NORDESTE****512042543**Estrada Regional S/N
9630-161 Nordeste**Fluxos de Caixa**
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		37.323,62€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		112.017,86€
Execução Orçamental	37.323,62€		Correntes	101.720,72€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	10.297,14€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		119.435,11€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		20,00€
Correntes	116.809,12€				
Capital	2.625,99€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		44.740,87€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		20,00€	Execução Orçamental	44.740,87€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		156.778,73€	TOTAL		156.778,73€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	4.067,77€	PAGAMENTOS	3.828,99€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____ de ____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____