



JUNTA DE FREGUESIA DE SILVA

507257138

Rua da Igreja, nº23
4750-690 Silva

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		20.906,24€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		157.746,43€
Execução Orçamental	20.906,24€		Correntes	82.108,94€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	75.637,49€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		193.184,03€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	126.464,75€				
Capital	66.719,28€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		56.343,84€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	56.343,84€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		214.090,27€	TOTAL		214.090,27€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	187,50€	PAGAMENTOS	187,50€
----------	---------	------------	---------

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 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 _____

