



JUNTA DE FREGUESIA DE CRISTELO

507060032

Avenida da Igreja, n.º 136
4755-176 Cristelo

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		28.380,93€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		269.692,82€
Execução Orçamental	28.327,88€		Correntes	177.434,51€	
Operações de Tesouraria	53,05€		Capital	92.258,31€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		278.861,88€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.966,30€
Correntes	203.861,88€				
Capital	75.000,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		37.516,28€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.932,59€	Execução Orçamental	37.496,94€	
			Operações de Tesouraria	19,34€	
TOTAL		310.175,40€	TOTAL		310.175,40€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	7.006,26€	PAGAMENTOS	6.983,26€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cações	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 cações	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em ____ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____
