



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

Freguesia de São Caetano
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 A 31/12/2022



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		45.809,47€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		115.654,02€
Execução Orçamental	45.809,47€		Correntes	90.396,35€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	25.257,67€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		133.546,36€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	90.465,43€				
Capital	43.080,93€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		63.701,81€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	63.701,81€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		179.355,83€	TOTAL		179.355,83€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	667,64€	PAGAMENTOS	610,80€
----------	---------	------------	---------

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 30 de Maio de 2023

João Carlos da Silva
João Carlos
João Carlos da Silva

O Orgão Deliberativo,

Em 30 de Maio de 2023

Helena Silva
Helena Silva
Helena Silva
Helena Silva