



## **FREGUESIA DE RAMINHO**

**512045917**

Canada do Esteves n°1  
9700-401 Raminho

---

# **Freguesia de Raminho**

## **Fluxos de Caixa**

### **DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

**FREGUESIA DE RAMINHO**

512045917

Canada do Esteves n.º1  
9700-401 RaminhoFluxos de Caixa  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

| Recebimentos/Entrada de Fundos |            |                    | Pagamentos/Saída de Fundos |            |                    |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR     |            | 64.939,58€         | DESPESES ORÇAMENTAIS       |            | 102.433,09€        |
| Execução Orçamental            | 64.939,58€ |                    | Correntes                  | 76.025,32€ |                    |
| Operações de Tesouraria        | 0,00€      |                    | Capital                    | 26.407,77€ |                    |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS           |            | 111.988,72€        | OPERAÇÕES DE TESOURARIA    |            | 0,00€              |
| Correntes                      | 93.054,92€ |                    |                            |            |                    |
| Capital                        | 18.933,80€ |                    | SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE |            | 74.495,21€         |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA        |            | 0,00€              | Execução Orçamental        | 74.495,21€ |                    |
|                                |            |                    | Operações de Tesouraria    | 0,00€      |                    |
| <b>TOTAL</b>                   |            | <b>176.928,30€</b> | <b>TOTAL</b>               |            | <b>176.928,30€</b> |

**MOVIMENTOS DE RETENÇÕES**

|                 |                  |                   |                  |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>1.243,82€</b> | <b>PAGAMENTOS</b> | <b>1.046,07€</b> |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|

**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          |       |              |
| <b>TOTAL</b>                  |       | <b>0,00€</b> | <b>TOTAL</b>                   |       | <b>0,00€</b> |

O Orgão Executivo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O Orgão Deliberativo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_