

**FREGUESIA DE ESPITE**

507299523

Rua Professor Mário Albuquerque, n.º 154
2435-152 EspiteFluxos de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		71.616,44€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		179.230,63€
Execução Orçamental	61.626,44€		Correntes	143.030,39€	
Operações de Tesouraria	9.990,00€		Capital	36.200,24€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		191.337,94€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	166.045,81€				
Capital	25.292,13€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		83.723,75€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	73.733,75€	
			Operações de Tesouraria	9.990,00€	
TOTAL		262.954,38€	TOTAL		262.954,38€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	4.683,94€	PAGAMENTOS	3.806,77€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 14 de abril de 2023

D. Sousa
[assinatura]

O Orgão Deliberativo,

Em 27 de abril de 2023

Enrico Soares Lopes
[assinatura]
Inês Ferreira Gomes