



FREGUESIA DE VILA DO PORTO

512071292

Travessa do Mercado, n.º 2,
9580-537 Vila do Porto

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		96.036,16€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		183.424,02€
Execução Orçamental	96.036,16€		Correntes	182.551,41€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	872,61€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		202.725,83€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	202.725,83€				
Capital	0,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		115.337,97€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	115.337,97€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		298.761,99€	TOTAL		298.761,99€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	11.009,59€	PAGAMENTOS	10.145,45€
----------	------------	------------	------------

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 24 de Abril de 2023

Honoré de Jesus Batista
Honoré de Jesus Batista (Ass)

O Orgão Deliberativo,

Em 28 de Abril de 2023

Carlos Henrique Gasque Pires
António Alvim