



# FREGUESIA DE TADIM

507007239

Rua Dr. Guilherme Braga da Cruz n.º2  
4705-671 Tadim

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		51.488,80€	DESPEAS ORÇAMENTAIS		203.918,61€
Execução Orçamental	51.488,80€		Correntes	159.276,81€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	44.641,80€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		224.782,03€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	174.164,94€				
Capital	50.617,09€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		72.352,22€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	72.352,22€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>276.270,83€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>276.270,83€</b>

## MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	4.892,27€	PAGAMENTOS	4.237,62€
----------	-----------	------------	-----------

## 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 20 de Abril de 2022

*Rolando Manuel Gonçalves*  
Sandra Isabel Teófilo do Costa  
Sérgio Almeida

O Orgão Deliberativo,

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_