



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MILHAZES,
VILAR DE FIGOS E FARIA**

510837948

Largo Dom João Garcia de Guilhade, n.º 57
4755-333 Milhazes

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		33.518,81€	DESPEAS ORÇAMENTAIS		357.678,24€
Execução Orçamental	33.518,81€		Correntes	191.863,93€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	165.814,31€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		339.999,67€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10,00€
Correntes	284.223,41€				
Capital	55.776,26€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		15.840,24€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10,00€	Execução Orçamental	15.840,24€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		373.528,48€	TOTAL		373.528,48€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	4.226,08€	PAGAMENTOS	2.614,26€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ___ de _____ de _____

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de _____ de _____

