

**FREGUESIA DE DEM**

506993051

Largo da Chão do Porto, n.º 47  
4910-188 DemFluxos de Caixa  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.109,40€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		109.001,75€
Execução Orçamental	5.109,40€		Correntes	74.960,29€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	34.041,46€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		114.528,18€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	98.428,18€				
Capital	16.100,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		10.635,83€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	10.635,83€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>119.637,58€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>119.637,58€</b>

**MOVIMENTOS DE RETENÇÕES**

RETENÇÃO	1.835,82€	PAGAMENTOS	1.827,45€
----------	-----------	------------	-----------

**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 LIQUIDADA			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 31 de MARÇO de 2023

*Alf. de S. J. P.*  
Nº 262 de S. J. P. S.  
Nuno Antunes

O Orgão Deliberativo,

Em 14 de ABRIL de 2023

*Wilson Pires*  
*Jose do So*  
*Ag. Lameira*

*Vitor Viana*  
*Quares*