



FREGUESIA DE FAJÃO-VIDUAL

510833098

Rua Cesar Vicente Silva, s/n
3320-080 Fajão

Fluxos de Caixa
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		234.720,40€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		378.306,66€
Execução Orçamental	234.720,40€		Correntes	241.704,51€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	136.602,15€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		329.036,91€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	258.777,07€				
Capital	70.259,84€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		185.450,65€
			Execução Orçamental	185.450,65€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		563.757,31€	TOTAL		563.757,31€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	15.881,91€	PAGAMENTOS	15.881,91€
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 ____
