



FREGUESIA DE FAJÃO-VIDUAL

510833098

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

Fluxos de Caixa
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		185.450,65€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		502.095,17€
Execução Orçamental	185.450,65€		Correntes	272.567,43€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	229.527,74€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		481.050,80€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	406.351,74€				
Capital	74.699,06€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		164.406,28€
			Execução Orçamental	164.406,28€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		666.501,45€	TOTAL		666.501,45€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	16.730,49€	PAGAMENTOS	16.730,49€
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 ____
