



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

Freguesia de Fontinhas

Fluxos de Caixa

DE 01/01/2023 A 31/12/2023



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		46.007,82€	DESPESES ORÇAMENTAIS		112.767,67€
Execução Orçamental	46.007,82€		Correntes	58.540,78€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	54.226,89€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		88.625,59€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	83.270,59€				
Capital	5.355,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		21.865,74€
			Execução Orçamental	21.865,74€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		134.633,41€	TOTAL		134.633,41€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	0,00€	PAGAMENTOS	0,00€
----------	-------	------------	-------

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		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em ____ de ____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____
