



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

Caminho para Belém, n.º 3
9700-711 Terra Chã

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		49.460,80€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		212.506,28€
Execução Orçamental	49.460,80€		Correntes	146.997,74€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	65.508,54€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		204.220,47€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		330,00€
Correntes	164.206,47€				
Capital	40.014,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		570,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		41.414,99€
			Execução Orçamental	41.174,99€	
			Operações de Tesouraria	240,00€	
TOTAL		254.251,27€	TOTAL		254.251,27€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	3.729,01€	PAGAMENTOS	3.483,65€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____
