



## FREGUESIA DE CASTELO BRANCO

512074933

Rua Casimiro Gonçalves n.º2  
9900-323 Castelo Branco HRT

## Fluxos de Caixa

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.993,38€	DESPESES ORÇAMENTAIS		222.395,14€
Execução Orçamental	5.993,38€		Correntes	207.639,74€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	14.755,40€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		223.915,76€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	209.615,76€				
Capital	14.300,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		7.514,00€
			Execução Orçamental	7.514,00€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>229.909,14€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>229.909,14€</b>

## MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	10.400,63€	PAGAMENTOS	9.209,46€
----------	------------	------------	-----------

## 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 \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O Orgão Deliberativo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_