



# FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS

507025024

Estrada da Ponte, 20  
4910-583 Vilar de Mouros

Fluxos de Caixa  
DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.467,61€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		70.375,69€
Execução Orçamental	9.467,61€		Correntes	37.470,16€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	32.905,53€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		88.302,09€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	68.629,30€				
Capital	19.672,79€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		27.394,01€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	27.394,01€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>97.769,70€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>97.769,70€</b>

## MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

<b>RETENÇÃO</b>	<b>1.700,90€</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>1.664,32€</b>
-----------------	------------------	-------------------	------------------

## 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		
<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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_