



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, nº 15

2070-624 Vila Chã de Ourique

FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

**Fluxos de Caixa e
Contas de Ordem**

De 01/01/2025 a 31/12/2025



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, nº 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Fluxos de Caixa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		13.176,97€	DESPESES ORÇAMENTAIS		288.280,30€
Execução Orçamental	13.176,97€		Correntes	255.576,65€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	32.703,65€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		282.272,43€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.180,00€
Correntes	272.775,23€				
Capital	9.497,20€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		7.169,10€
Outras	0,00€		Execução Orçamental	7.169,10€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.180,00€	Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		297.629,40€	TOTAL		297.629,40€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	17.641,75€	PAGAMENTOS	16.354,87€
----------	------------	------------	------------

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€
TOTAL		0,00€	Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
			TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 15 de Abril de 2026

Maria Tereza Santos Ramos, Abg.ª Antónia

O Orgão Deliberativo,

Em 29 de Abril de 2026