



FREGUESIA DE ALTARES

512048991

Estrada Regional Ao Patim, n.º 6,
9700-306 Altares

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		52.021,79€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		288.356,25€
Execução Orçamental	52.021,79€		Correntes	161.247,98€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	127.108,27€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		245.962,86€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	168.279,46€				
Capital	77.683,40€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		9.628,40€
			Execução Orçamental	9.628,40€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		297.984,65€	TOTAL		297.984,65€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

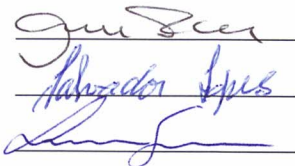
RETENÇÃO	2.928,86€	PAGAMENTOS	2.724,84€
----------	-----------	------------	-----------

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 02 de Abril de 2025



O Orgão Deliberativo,

Em 8 de Abril de 2025

