



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

Freguesia de São Caetano
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2024 A 31/12/2024



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367
Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		55.046,92€	DESPESES ORÇAMENTAIS		155.035,95€
Execução Orçamental	55.046,92€		Correntes	97.161,14€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	57.874,81€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		128.255,96€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	116.683,20€				
Capital	11.572,76€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		28.266,93€
Outras	0,00€		Execução Orçamental	28.266,93€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		183.302,88€	TOTAL		183.302,88€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.390,21€	PAGAMENTOS	1.329,90€
----------	-----------	------------	-----------

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 13 de Janeiro de 2025

[Handwritten signature]
Rafael
Quintanilha

O Orgão Deliberativo,

Em 1 de Abril de 2025

[Handwritten signature]
Helena Silva
[Handwritten signature]
João Feres
[Handwritten signature]
Conceição Silva
[Handwritten signature]
rebeira