



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

R. Jorge
Silva
Hering
Hering

[Handwritten signatures]

Freguesia de São Caetano
Fluxos de Caixa
De 01/01/2025 até 31/12/2025



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367
Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		28.266,93€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		139.080,98€
Execução Orçamental	28.266,93€		Correntes	130.080,98€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	9.000,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		187.587,34€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	133.098,41€				
Capital	54.488,93€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		76.773,29€
			Execução Orçamental	76.773,29€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		215.854,27€	TOTAL		215.854,27€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.771,78€	PAGAMENTOS	1.257,59€
----------	-----------	------------	-----------

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 22 de abril de 2026

Ricardo Miguel Silveira Jorge
Débora Sofia Silva
Rogério Jun

O Orgão Deliberativo,

Em 29 de Abril de 2026

Atencio Luiz Rodrigues
Mara Paula Engel
Debbie Sença
Helena Silva
Jaqueleline
Alexandra Karim