



FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

512077533

Estrada de Santa Catarina, s/n
9760-128 Cabo da Praia

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		50.245,05€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		90.904,49€
Execução Orçamental	50.245,05€		Correntes	76.542,90€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	14.361,59€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		131.188,67€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	124.523,67€				
Capital	6.665,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		90.529,23€
			Execução Orçamental	90.529,23€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		181.433,72€	TOTAL		181.433,72€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

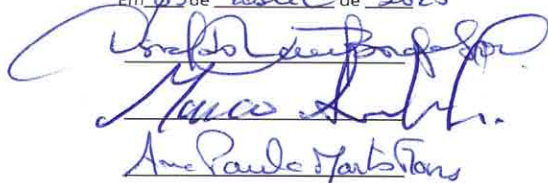
RETENÇÃO	1.016,07€	PAGAMENTOS	1.016,07€
----------	-----------	------------	-----------

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		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

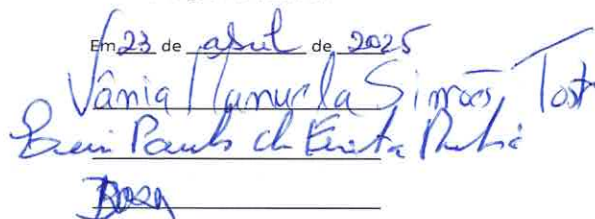
O Orgão Executivo,

Em 23 de abril de 2025


Amílcar Paulo Martins

O Orgão Deliberativo,

Em 23 de abril de 2025


Vânia Manuela Simões, Tost
Euní Paulo de Costa Pêche
Bren