



**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA,
SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA**

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.126,98€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		466.498,79€
Execução Orçamental	1.544,49€		Correntes	430.595,85€	
Operações de Tesouraria	2.582,49€		Capital	35.902,94€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		483.518,26€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		29.989,32€
Correntes	478.068,26€				
Capital	5.450,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		35.259,03€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		26.416,16€
			Execução Orçamental	18.563,96€	
			Operações de Tesouraria	7.852,20€	
TOTAL		522.904,27€	TOTAL		522.904,27€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	33.758,66€	PAGAMENTOS	31.638,63€
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 ____ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____
