



FREGUESIA DE ASSENTIZ

507021665

Rua da Carvãoa

2350-012 Assentiz

Freguesia de Assentiz

Fluxos de Caixa

DE 01/01/2024 A 31/12/2024



FREGUESIA DE ASSENTIZ

507021665

Rua da Carvôa

2350-012 Assentiz

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		66.637,46€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		264.826,02€
Execução Orçamental	66.622,13€		Correntes	184.231,15€	
Operações de Tesouraria	15,33€		Capital	80.594,87€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		272.960,07€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		211,62€
Correntes	226.920,64€				
Capital	46.039,43€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		196,29€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		74.756,18€
			Execução Orçamental	74.756,18€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		339.793,82€	TOTAL		339.793,82€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	7.929,85€	PAGAMENTOS	7.450,65€
----------	-----------	------------	-----------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e caucões	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 caucões	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

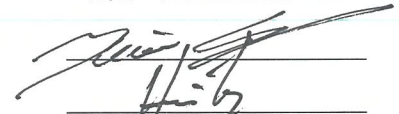
O Orgão Executivo,

Em 19 de Março de 2025



O Orgão Deliberativo,

Em 11 de Abril de 2025



Ame Francis