



FREGUESIA DE SÃO VICTOR

507033647

Rua de São Victor, n.º 11
4710-439 São Victor

Fluxos de Caixa

De 01/01/2026 até 31/05/2026

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		50.403,53€	DESPESES ORÇAMENTAIS		110.224,77€
Execução Orçamental	50.343,10€		Correntes	110.224,77€	
Operações de Tesouraria	60,43€		Capital	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		160.475,62€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		14.690,47€
Correntes	160.473,87€				
Capital	0,00€				
Outras	1,75€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		14.750,90€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		100.714,81€
			Execução Orçamental	100.593,95€	
			Operações de Tesouraria	120,86€	
TOTAL		225.630,05€	TOTAL		225.630,05€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	14.999,23€	PAGAMENTOS	11.261,33€
----------	------------	------------	------------

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 ____
