



FREGUESIA DE SÃO VICTOR

507033647

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

Fluxos de Caixa

De 01/01/2025 até 31/08/2025

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		26.995,43€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		369.600,13€
Execução Orçamental	26.995,43€		Correntes	351.632,20€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	17.967,93€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		363.738,93€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		870,00€
Correntes	362.000,25€				
Capital	1.717,20€				
Outras	21,48€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		870,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		21.134,23€
			Execução Orçamental	21.134,23€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		391.604,36€	TOTAL		391.604,36€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

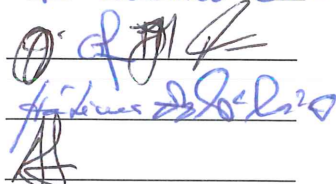
RETENÇÃO	36.399,86€	PAGAMENTOS	32.585,70€
----------	------------	------------	------------

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 10 de setembro de 2025



O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

