



Fluxos de Caixa

2024



FREGUESIA DE AGUIAR DE SOUSA

508152291

Rua Padre Rego, 36

4585-001 Aguiar de Sousa

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		69.515,38€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		223.238,50€
Execução Orçamental	61.603,82€		Correntes	168.123,57€	
Operações de Tesouraria	7.911,56€		Capital	55.114,93€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		199.216,23€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		728,12€
Correntes	178.827,30€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		45.677,33€
Capital	20.388,93€		Execução Orçamental	37.581,55€	
Outras	0,00€		Operações de Tesouraria	8.095,78€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		912,34€	TOTAL		269.643,95€
TOTAL		269.643,95€			

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	13.351,04€	PAGAMENTOS	10.909,75€
----------	------------	------------	------------

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			RECITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
TOTAL		0,00€	Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
			TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 19 de maio de 2025

[Signature]
Suse Cunha

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

