

**FREGUESIA DE ESPITE**

507299523

Rua Professor Mário Albuquerque, n.º 154
2435-152 EspiteFluxos de Caixa
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		66.007,51€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		218.542,18€
Execução Orçamental	55.897,51€		Correntes	168.505,60€	
Operações de Tesouraria	10.110,00€		Capital	50.036,58€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		202.155,63€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10.130,00€
Correntes	184.165,63€				
Capital	8.000,00€				
Outras	9.990,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		20,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		39.510,96€
			Execução Orçamental	39.510,96€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		268.183,14€	TOTAL		268.183,14€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	4.960,22€	PAGAMENTOS	4.650,94€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 28 de março de 2025

D. C. P. C. I.
[Signature]

O Orgão Deliberativo,

Em 17 de abril de 2025

Inês Gomes
[Signature]
Dr. Paulo Sousa