



FREGUESIA DE ALBERGARIA DOS DOZE

519050487

Rua da Escola

3100-081 Albergaria dos Doze

Fluxos de Caixa

De 27/10/2025 até 31/12/2025

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		38.707,37€	DESPESES ORÇAMENTAIS		27.122,12€
Execução Orçamental	38.707,37€		Correntes	27.122,12€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		15.785,22€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		258,95€
Correntes	15.785,22€				
Capital	0,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		840,91€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		27.952,43€
			Execução Orçamental	27.370,47€	
			Operações de Tesouraria	581,96€	
TOTAL		55.333,50€	TOTAL		55.333,50€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	2.459,16€	PAGAMENTOS	1.599,51€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____
