

**FREGUESIA DE CALHETA**

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa  
9850-037 Calheta**Fluxos de Caixa**  
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		84.815,67€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		201.207,32€
Execução Orçamental	84.815,67€		Correntes	110.864,98€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	90.342,34€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		344.391,41€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	138.159,37€				
Capital	206.232,04€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		227.999,76€
			Execução Orçamental	227.999,76€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>429.207,08€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>429.207,08€</b>

**MOVIMENTOS DE RETENÇÕES**

<b>RETENÇÃO</b>	<b>4.765,16€</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>4.432,98€</b>
-----------------	------------------	-------------------	------------------

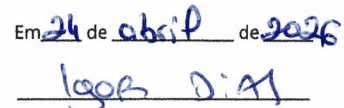
**CONTAS DE ORDEM**

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		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00€</b>

O Orgão Executivo,

Em 27 de abril de 2025  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

O Orgão Deliberativo,

Em 24 de abril de 2025  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_