

**FREGUESIA DA RIBEIRINHA****512053367**

Rua da Igreja, n.º 227

9700-435 Angra do Heroísmo

Fluxos de Caixa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		16.209,59€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		366.717,02€
Execução Orçamental	16.209,59€		Correntes	187.377,05€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	179.339,97€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		369.980,77€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	185.058,61€				
Capital	184.922,16€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		19.473,34€
			Execução Orçamental	19.473,34€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		386.190,36€	TOTAL		386.190,36€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	9.237,46€	PAGAMENTOS	8.635,75€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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			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€