



FREGUESIA DE VERMOIL

507674065

Rua João de Barros, nº 32
3105-442 Vermoil

Fluxos de Caixa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.366,21€	DESPEAS ORÇAMENTAIS		593.458,62€
Execução Orçamental	13.173,81€		Correntes	528.741,82€	
Operações de Tesouraria	2.192,40€		Capital	64.716,80€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		597.227,48€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		47.635,75€
Correntes	571.354,32€				
Capital	24.845,86€				
Outras	1.027,30€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		53.386,07€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		24.885,39€
			Execução Orçamental	16.942,67€	
			Operações de Tesouraria	7.942,72€	
TOTAL		665.979,76€	TOTAL		665.979,76€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	21.859,03€	PAGAMENTOS	20.400,20€
----------	------------	------------	------------

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 20 de Abril de 2026

O Orgão Deliberativo,

Em 28 de Abril de 2026