



**Fluxos de Caixa**  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

| Recebimentos/Entrada de Fundos |             |                    | Pagamentos/Saída de Fundos |            |                    |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR     |             | 20.434,80€         | DESPESAS ORÇAMENTAIS       |            | 98.751,57€         |
| Execução Orçamental            | 20.434,80€  |                    | Correntes                  | 85.460,66€ |                    |
| Operações de Tesouraria        | 0,00€       |                    | Capital                    | 13.290,91€ |                    |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS           |             | 122.277,79€        | OPERAÇÕES DE TESOURARIA    |            | 0,00€              |
| Correntes                      | 120.850,79€ |                    |                            |            |                    |
| Capital                        | 1.427,00€   |                    |                            |            |                    |
| Outras                         | 0,00€       |                    |                            |            |                    |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA        |             | 0,00€              | SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE |            | 43.961,02€         |
|                                |             |                    | Execução Orçamental        | 43.961,02€ |                    |
|                                |             |                    | Operações de Tesouraria    | 0,00€      |                    |
| <b>TOTAL</b>                   |             | <b>142.712,59€</b> | <b>TOTAL</b>               |            | <b>142.712,59€</b> |

#### MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

|          |       |            |       |
|----------|-------|------------|-------|
| RETENÇÃO | 0,00€ | PAGAMENTOS | 0,00€ |
|----------|-------|------------|-------|

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

O Orgão Executivo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O Orgão Deliberativo,

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_