

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2023
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo de gerência anterior							
	Operações orçamentais	6 838,35					6 838,35	9 020,40
	Devolução do saldo oper. orçamentais						6 838,35	9 020,40
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal	2 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,35	3 225,79
R1.1	Impostos diretos	2 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,35	3 225,79
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	611,27
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	166 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166 946,81	117 265,30
R5.1	Transferências correntes	166 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166 946,81	117 265,30
R5.1.1	Administrações públicas	166 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166 946,81	117 265,30
R5.1.1.1	Administração central-Estado	71 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71 542,04	55 847,38
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	95 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95 404,77	61 417,92
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	170 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170 758,36	121 102,36



Ano: 2024

Demonstração de Despesa Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2023
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00
R9.1	Transferências de capital	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00
R9.1.1	Administrações públicas	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita de capital		2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00
Receita Efetiva		173 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 602,36
<u>Receita não efetiva</u>							
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita não efetiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		180 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180 440,71
Operações de tesouraria						0,00	0,00
							130 122,76

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 3/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2023
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC.	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
				UE				
<u>Despesa corrente</u>								
D1	Despesas com o pessoal	34 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,92	30 657,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	28 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158,46	26 175,19
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	1 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,68	1 643,44
D1.3	Segurança social	5 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,78	2 838,93
D2	Aquisição de bens e serviços	71 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71 248,68	38 483,21
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	38 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568,71	24 947,26
D4.1	Transferências correntes	38 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568,71	24 947,26
D4.1.1	Administrações públicas	3 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,13	3 499,86
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	3 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,13	3 499,86
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	13 180,00
D4.1.3	Famílias	8 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,58	8 267,40
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	976,26	942,32
Total da Despesa corrente		145 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	145 617,57	95 030,35
<u>Despesa de capital</u>								
D6	Aquisição de bens de capital	27 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 689,66	28 254,06
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

2024

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2023
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
D7.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa de capital		27 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 254,06
Despesa Efetiva		173 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123 284,41
Despesa não efetiva							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa não efetiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		173 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123 284,41
Operações de tesouraria							0,00

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL	2023
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS			
Saldo para a gerência seguinte									
	Operações orçamentais	7 133,48					7 133,48	6 838,35	
	Operações de tesouraria						0,00	6 838,35	
	Saldo Global	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	295,13	-2 182,05	
	Despesa primária	173 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 307,23	123 284,41	
	Saldo corrente	25 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,79	26 072,01	
	Saldo de capital	-24 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 845,66	-28 254,06	
	Saldo primário	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	295,13	-2 182,05	
	Receita total	180 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180 440,71	130 122,76	
	Despesa total	173 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 307,23	123 284,41	

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
10749975Recibo de vencimento DEZ	202749975	Valter Manuel Aguiar Sousa	0101	Curto Prazo	Recibo de Vencimento DEZ	18/12/2024	Assistente Operacional	0,00	99,69	
177331437Recibo de vencimento DEZ	177331437	Emanuel Soares Tavares	04	Curto Prazo	Recibo de Vencimento DEZ	18/12/2024	Diferencial do vencimento - ocupacional CTTS	0,00	168,57	
12012032FA1/100360370	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036037042	12/12/2024	Electricidade - Ramal da Igreja, nº 32 - Contrato nº 552069401	0,00	37,17	
12012032FA1/100360370	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036037043	12/12/2024	Electricidade - Ramal da Igreja, nº 30 (WC) - Contrato nº 9000063562	0,00	5,73	
12012032FA1/100360391	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036039145	12/12/2024	Electricidade - Rua da Lombinha, nº 137 - Contrato nº 546271301	0,00	7,49	
12012032FA1/100360402	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036040250	12/12/2024	Electricidade - Rua Chã Lomba Cruz - Contrato nº 551304901	0,00	8,42	
12012032FA1/100360377	512012032	HDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036037759	12/12/2024	Electricidade - Arebentoão Rb. Ferreiro, nº 132 - Contrato nº 9000114727	0,00	4,67	
12012032FA1/100360519	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036051957	16/12/2024	Electricidade - Ramal da Igreja - Contrato nº 9000107464	0,00	104,39	
12012032FA1/100360538	512012032	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036053815	16/12/2024	Electricidade - Rua do Cemitério (WC) - Contrato nº 9000050005	0,00	24,53	
12012032FA1/100360653	512012032	HDA - Electricidade dos Açores, S.A.	02	Curto Prazo	FA1/10036065324	18/12/2024	Electricidade - Arebentoão Rb. Ferreiro (WC) - Contrato nº 9000073300	0,00	14,18	
504415947FTA/831579118	504615947	IMEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	02	Curto Prazo	FTA/831579118	17/12/2024	Serviços de Comunicações - Contrato/Conta nº 1363126237	0,00	92,66	
12093792FTFA-A/33670	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FTFA-A/33670	12/12/2024	Combustível	0,00	53,69	
12093792FTFA-A/33671	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FTFA-A/33671	12/12/2024	Gasóleo	0,00	81,75	
12093792FTFA-A/33694	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FTFA-A/33694	31/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	86,18	
12093792FTFA-A/33695	512093792	Crisanto Ricardo Correia Viveiros, S.U.	02	Curto Prazo	FTFA-A/33695	18/12/2024	Gasolins	0,00	30,46	
1206437790022/58204759	512064377	José Augusto Dias - Construção Civil, Lda.	02	Curto Prazo	90022/58204759	25/10/2024	Arbitria -Cimento FAT 58204759 25/10/2024	0,00	309,86	
120660002FT1AC202400	512066002	Manuel Francisco Raposo & Ca., Lda.	02	Curto Prazo	FTFAC202400000609	09/12/2024	Vedantes p/ Tintor FAT 609 13/12/2024	0,00	8,12	
12033790FTFAC202400	512033790	Centro Diesel- M.F Raposo & CA ,LDA	02	Curto Prazo	FTFAC202400000641	31/12/2024	FAT 641 21/01/2025	0,00	710,79	
1208670290021/58102070	512086702	Procediadores, Lda	02	Curto Prazo	90021/58102070	31/12/2024	FAT 58102070	0,00	70,59	

[Handwritten signatures and stamps]

Ano: 2024

Dividas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
240258738	240258738	CLAUDIO MIGUEL SILVA SOARES	02	Curto Prazo	FA1R0TA241/447	21/10/2024		0,00	22,54	
512061726	512061726	Reis Vieira Rodrigues, Lda	02	Curto Prazo	FT2024/36	23/11/2024	Aluguer Lagaria	0,00	725,00	
210305070	210305070	Café Ilhéu	02	Curto Prazo	FR1FR202400003875	30/11/2024	REFEIÇÕES FR1FR202400003875	0,00	82,30	
512033790	512033790	Restaurante O Rêito de Traveas Favorita - Restauração, Lda	02	Curto Prazo	PACS1393	19/12/2024		0,00	240,02	
512031550	512031550	Centro Comercial da Candelária, Lda - Fernando J.S.	02	Curto Prazo	FTFA LOJAF/590	20/12/2024	Materiais diversos	0,00	36,35	
512042322	512042322	Associação de Juventude de Candelária	04	Curto Prazo		31/12/2024	Participação Marcha Popular	0,00	184,04	
Total								0,00	3 209,19	



Produto licenciado a: Freguesia de Candelária

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	Passivo	Divida vivenda		Intervalos de Antiguidade da divida vencida					Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa	
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90 - 180[	[180 - 365[	>365	Curto prazo			Médio/Longo prazo	
												Soma
CE04T Transferências correntes para fora das Adm. Públicas	352,61	168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	352,61	0,00	352,61
CE05 Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE06 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE07 Aquisição de bens e serviços de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06 Transferência de capital para setores das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE08T Transferências de capital para fora das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
CE11 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total	3 209,19	1 851,68	0,00	2 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,19	0,00	3 209,19

Freguesia de Candelária

Data da Revisão: 29/04/2025

Alterações modificativas orçamentais da despesa

Página 1/2

Código		Descrição	Despesa				Observações
Orgânica	Rubrica		Dotações Atuais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especial	
D1		Despesas com o pessoal	270,00	2 411,00	0,00	450,00	3 131,00
D1.1		Remunerações certas e permanentes	0,00	2 411,00	0,00	0,00	2 411,00
0103	010111	Representação	0,00	2 411,00	0,00	0,00	2 411,00
D1.3		Segurança social	270,00	0,00	0,00	450,00	720,00
0103	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	270,00	0,00	0,00	450,00	720,00
D2		Aquisição de bens e serviços	26 010,00	0,00	0,00	5 681,48	31 691,48
0103	02010101	Fitofrímicos/Herbicidas/outras	10,00	0,00	0,00	33,48	43,48
0103	02010201	Gasolina	600,00	0,00	0,00	200,00	800,00
0103	02010202	Gasóleo	3 500,00	0,00	0,00	200,00	3 700,00
0103	020104	Limpeza e higiene	700,00	0,00	0,00	250,00	950,00
0103 --	020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	200,00	500,00
0103	020108	Material de escritório	350,00	0,00	0,00	250,00	600,00
0103	020112	Material de transporte - Peças	600,00	0,00	0,00	350,00	950,00
0103	020114	Outro material - Peças	800,00	0,00	0,00	250,00	1 050,00
0103	020117	Ferramentas e utensílios	2 000,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	250,00	500,00
0103	02012102	Material para Eventos	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00
0103	020201	Encargos das instalações	5 000,00	0,00	0,00	500,00	5 500,00
0103	020211	Representação dos serviços	800,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00
0103	02021201	Seguros de veículos	600,00	0,00	0,00	200,00	800,00
0103	020219	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	100,00	600,00
0103	02022001	Assistência informática	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



Alterações modificativas orçamentais da receita

Rubricas	Tipo	Descrição	Previsões iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/ Reforços	Alterações Orçamentais Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
RS		Transferências e subsídios correntes	5 638,00	2 411,00	0,00	0,00	8 049,00	
RS.1		Transferências correntes	5 638,00	2 411,00	0,00	0,00	8 049,00	
RS.1.1		Administrações públicas	5 638,00	2 411,00	0,00	0,00	8 049,00	
RS.1.1.1		Administração central-Estado	5 638,00	2 411,00	0,00	0,00	8 049,00	
0603019901	M	Compensação Meio Tempo - artigo 2º da Lei n.º69/2021, de 20 de outubro	5.638,00	2.411,00	0,00	0,00	8.049,00	
R14		Saldo da gestão anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	7 133,48	7 133,48	
160101	M	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	7 133,48	7 133,48	
T o t a l			5 638,00	2 411,00	0,00	7 133,48	15 182,48	

Orgão Executivo

Em 29 de Abril de 2025

Delegado

Hernando

Carvalho

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2025

Presidente

Suplente

Suplente

Encargos contratuais

Ano: 2024

Nº contrato	Contrato										Visto do Tribunal de Contas			Qualificação contratual			Data do 1º pagamento	Pagamento devido em N	Pagamento devido até final de mês N	Pagamento devido até N-1	Pagamentos previstos para este ano						
	CIV	NIF	Nº Compromisso	Valor da contratação	Data de celebração	Preço base	Preço atualizado		Data de cessação (previsão)	Data de suspensão (previsão)	Data de extinção (previsão)	Nº de registo	Data de publicação no Diário da República	Indicação	Pagamento devido em N	Pagamento devido até final de mês N					Pagamento devido até N-1	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
							Class. IVA	Mont. IVA																			
78211000-3	672638204	472334	2 087 411,47	01/02/2024	2 087,00	2 087,00	2 087,00	31/12/2024				RP	03/01/2024	02	Aplicação do leito e acessórios	2 087,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(Processado por computador)

Empréstimos

Ano: 2024

Tipo	Identificação do Empréstimo Nº de Contrato	Receitas		Forma de Contratação	Forma de Contratação	Ano de Contratação	Valor TC		Estatuto	Capital		Taxa de Juro		Amortização		Juros		Outros Encargos		Total	Ano de Início	Vigência		Procedimento Legal	Observações
		Receitas	Receitas				Nº contrato	Valor		Contratado	Utilizado	Realizado	Realizado	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.	Amort.			1 de Janeiro	31 de Dezembro		

(Exercício por competência)

Valor de amortização 6 750,00



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6 838,35	Despesas Orçamentais		173 307,23
Execução Orçamental	6 838,35		Correntes	145 617,57	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	27 689,66	
Receitas Orçamentais		173 602,36	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	170 758,36		Saldo para a Gerência Seguinte		7 133,48
Capital	2 844,00		Execução Orçamental	7 133,48	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		180 440,71	Total		180 440,71

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 29 de Abril de 2025

[Signature]

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2025

[Signature]