



FREGUESIA DE ALCOBERTAS

506713547

Rua Santa Maria Madalena, n.º 43
2040-011 Alcobertas

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

734

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. eul.', 'LH', and 'Santos'.

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		124.334,92€	DESPEAS ORÇAMENTAIS		616.088,67€
Execução Orçamental	124.174,17€		Correntes	464.366,24€	
Operações de Tesouraria	160,75€		Capital	151.722,43€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		555.281,24€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.130,15€
Correntes	501.622,67€				
Capital	53.658,57€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		63.482,25€
Outras	0,00€		Execução Orçamental	63.366,74€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.084,91€	Operações de Tesouraria	115,51€	
TOTAL		683.701,07€	TOTAL		683.701,07€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	27.362,48€	PAGAMENTOS	25.564,56€
----------	------------	------------	------------

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€

**FREGUESIA DE ALCOBERTAS**

506713547

Rua Santa Maria Madalena, n.º 43
2040-011 Alcobertas**Fluxos de Caixa Detalhado - Receita**
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: LA, FM, aut., and several scribbles.

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
RECEITA CORRENTES			
01020201	IMI - Urbanos	1.836,43 €	-
01020202	IMI - Rústicos	3.739,28 €	-
			5.575,71 €
04012304	Animais	71,00 €	-
04019901	Atestados	296,00 €	-
04019902	Alvarás	28,00 €	-
04019903	ECTES de Alcobertas	1.977,50 €	-
04019904	Outras	333,00 €	-
040201	Juros de mora	5,43 €	-
040202	Juros compensatórios	0,28 €	-
			2.711,21 €
05100101	Pedreiras - Junta	175.661,44 €	-
05100102	Pedreiras - Assembleia de Compartes	6.497,32 €	-
05100104	Antena OMTEL	3.990,51 €	-
05100105	Energia Eólica	50.222,86 €	-
			236.372,13 €
060102	Privadas	4.000,00 €	-
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	64.459,00 €	-
06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	40.308,00 €	-
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	42.432,00 €	-
0603019901	Comparticipação da Remuneração dos Eleitos Locais	10.967,28 €	-
0603079901	Sapadores Florestais - Junta	33.935,00 €	-
0603079902	Sapadores Florestais - Assembleia de Compartes	33.935,00 €	-
0605010102	Contrato Interadministrativo - Proteção Civil	15.000,00 €	-
0605010103	Atos Eleitorais	2.490,21 €	-
			247.526,49 €
07020101	Potes Mouros	2.522,00 €	-
07020102	Pavilhão Desportivo	1.815,00 €	-
07020103	Casa Mortuária	525,00 €	-
07020905	Cemitérios	750,00 €	-
07029901	Certificação de Fotocópias	20,00 €	-
07029902	Preenchimento Impressos	73,00 €	-
07029904	Espaço do Cidadão	289,04 €	-
07029905	Outras	23,96 €	-
07030201	Centro de Saúde	1.316,88 €	-
			7.334,88 €
08019999	Diversas	2.102,25 €	-
			2.102,25 €



FREGUESIA DE ALCOBERTAS

506713547

Rua Santa Maria Madalena, n.º 43
2040-011 Alcobertas

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita
De 01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA DE CAPITAL

0904100301	Concessão de Sepulturas Perpétuas	4.000,00 €	-	4.000,00 €
1005010101	Contrato Interadministrativo - Conservação e Sinalização Rodoviária	700,00 €	-	-
1005010102	Contrato Interadministrativo - Manutenção e Reparação de Vias	22.273,09 €	-	-
1005010103	Contrato Interadministrativo - Requalificação do Meio Rural	26.685,48 €	-	-
				49.658,57 €

Quadro Resumo

Quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um euros e vinte e quatro centimos

Receitas Correntes	501.622,67 €
Receitas Capital	53.658,57 €
Outras Receitas	0,00 €
Total Geral Receitas (EUR)	555.281,24 €



FREGUESIA DE ALCOBERTAS

506713547

Rua Santa Maria Madalena, n.º 43
2040-011 Alcobertas

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

H. 794
aut.
E

LH

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
DESPESA CORRENTES			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20.886,50 €	-
01010401	Pessoal em funções	101.324,13 €	-
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6.801,28 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.208,12 €	-
010111	Representação	3.938,57 €	-
01011301	Subsídio de refeição pessoal	10.722,00 €	-
01011304	Subsidio de Refeição - Recrutamento de Pessoal	786,00 €	-
0101140101	Pessoal em Funções	9.093,94 €	-
0101140201	Pessoal em Funções	8.656,34 €	-
0101140204	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	589,62 €	-
010202	Horas extraordinárias	916,84 €	-
010205	Abono para falhas	1.854,81 €	-
01021303	Senhas de Presença	630,06 €	-
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.321,08 €	-
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.737,30 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	27.160,25 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.581,66 €	-
			209.208,50 €
02010101	Aquisição de Materiais Junta	4.205,50 €	-
02010102	Aquisição de Materiais para Associações	5.933,48 €	-
02010201	Gasolina	1.485,74 €	-
02010202	Gasóleo	9.413,97 €	-
02010401	Limpeza e Higiene - Junta	5.187,69 €	-
02010402	Limpeza e higiene - Centro Escolar	4.445,06 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.782,98 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	70,60 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.294,89 €	-
020108	Material de escritório	656,54 €	-
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.788,06 €	-
020110	Produtos vendidos nas farmácias	110,25 €	-
020114	Outro material - Peças	520,70 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.119,47 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	304,81 €	-
020121	Outros bens	3.436,80 €	-
02020101	Água	490,37 €	-
02020102	Electricidade	9.438,75 €	-
02020302	Conservação de Bens	8.949,44 €	-
02020303	Reparação de Viaturas	19.813,21 €	-
02020304	Pequenas Reparções - Centro Escolar	1.011,32 €	-

Stones
Hend



FREGUESIA DE ALCOBERTAS

506713547

Rua Santa Maria Madalena, n.º 43
2040-011 Alcobertas

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
0202039902	Manutenção e Limpeza de Espaços - Centro Escolar	2.398,50 €	-
020209	Comunicações	3.759,68 €	-
020210	Transportes	180,76 €	-
020212	Seguros	6.211,29 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.426,18 €	-
020215	Formação	120,00 €	-
020217	Publicidade	430,36 €	-
020218	Vigilância e segurança	427,30 €	-
020219	Assistência técnica	4.433,93 €	-
020220	Outros trabalhos especializados	6.422,77 €	-
020222	Serviços de saúde	851,40 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	139,53 €	-
020225	Outros serviços	40,00 €	-
			125.301,33 €
0407010102	Associações Locais	29.952,75 €	-
04080202	Apoio a Natalidade - Pacotinho do Bebe	1.992,27 €	-
			31.945,02 €
06020301	Outras restituições	45,00 €	-
06020302	IVA pago	35.303,59 €	-
06020304	Serviços bancários	295,24 €	-
0602030501	Festas da Vila	47.811,06 €	-
0602030502	Outras atividades de Caracter Social, Recreativo e Cultural	9.579,91 €	-
0602030503	Quota ANAFRE	523,84 €	-
0602030504	Mesas de voto - Eleições	2.420,00 €	-
0602030599	Outras	1.932,75 €	-
			97.911,39 €
DESPESA DE CAPITAL			
07010301	Instalações de serviços	826,49 €	-
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	131.374,69 €	-
0701040501	Espaços e Lazer	161,19 €	-
07010408	Viação rural	5.685,42 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	2.763,63 €	-
070109	Equipamento administrativo	734,85 €	-
0701100201	Equipamentos e Ferramentas	2.585,61 €	-
070115	Outros investimentos	7.590,55 €	-
			151.722,43 €



FREGUESIA DE ALCOBERTAS

506713547

Rua Santa Maria Madalena, n.º 43

2040-011 Alcobertas

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "JTM", "out.", "SANTOS", and various illegible signatures.

Quadro Resumo

Seiscentos e dezasseis mil, oitenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos

Despesas Correntes 464.366,24 €

Despesas Capital 151.722,43 €

Total Geral Despesas (EUR) 616.088,67 €