



# Junta de Freguesia de Repeses e São Salvador

**INFORMAÇÃO FINANCEIRA**

**01/01/2026 A 31/03/2026**

## EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

01-03-2026 a 31-03-2026

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>77 639.53 €</b>		
- Execução Orçamental	59 439.61 €		
- Operações de Tesouraria	18 199.92 €		
<b>Receitas Orçamentais</b>	<b>72 871.99 €</b>	<b>Despesas Orçamentais</b>	<b>80 498.16 €</b>
- Correntes	71 106.99 €	- Correntes	67 153.81 €
- Capital	1 765.00 €	- Capital	13 344.35 €
<b>Operações Tesouraria</b>	<b>969.09 €</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>967.50 €</b>
		<b>Saldo para a gerência Seguinte</b>	<b>70 014.95 €</b>
		- Execução Orçamental	51 813.44 €
		- Operações de Tesouraria	18 201.51 €
<b>TOTAL</b>	<b>151 480.61 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151 480.61 €</b>
<b>Grau de Execução</b>	<b>9.16 %</b>	<b>Grau de Execução</b>	<b>10.26 %</b>

## DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA

A Junta de Freguesia de Repeses e São Salvador à data de 31 de março de 2026, tinha em tesouraria 70 014.95 € sendo este distribuído pela seguinte forma:

Caixa	950.97 €
Cofre	0.00 €
Bancos	
- CGD	69 063.98 €
<b>TOTAL TESOURARIA</b>	<b>70 014.95 €</b>