



Mese da Assembleia de
Freguesia
Foi dado com Recimento
27/12/2021
Madalencos
Isabel Amaral
Paulo Jorge Mendes Lopes

2021

Fluxo de Caixa - Resumo Gerência de 2021-01-01 a 2021-11-30

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior	21 935,21
Execução Orçamental	21 935,21
Operações de tesouraria	0,00
Receitas Orçamentais	157 017,63
Correntes	107 292,63
Capital	49 725,00
Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	

TOTAL: 178 952,84

PAGAMENTOS

Pagamentos Orçamentais	148 155,90
Correntes	84 433,83
Capital	63 722,07
Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	0,00
Saldo para Gerência Seguinte	30 796,94
Execução Orçamental	30 796,94
Operações de tesouraria	0,00

TOTAL: 178 952,84

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Dezembro de 2021

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2021