



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23

9950-422 Madalena do Pico

Freguesia de São Caetano
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 A 31/12/2021

**FREGUESIA DE SÃO CAETANO**

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 Madalena do PicoFluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		28.051,71€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		72.679,21€
Execução Orçamental	28.051,71€		Correntes	71.133,51€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	1.545,70€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		90.436,97€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	75.204,97€				
Capital	15.232,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		45.809,47€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	45.809,47€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		118.488,68€	TOTAL		118.488,68€

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 LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 31 de Março de 2022

M. Isabel P. Rodrigues
Rafael
José António

O Orgão Deliberativo,

Em 12 de Abril de 2022

Helena Silva
José F. Mendes
Sónia Pereira