



FREGUESIA DE TADIM

507007239

Rua Dr. Guilherme Braga da Cruz n.º2
4705-671 Tadim

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		92.302,48€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		222.274,83€
Execução Orçamental	92.302,48€		Correntes	112.912,58€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	109.362,25€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		181.461,15€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	140.452,10€				
Capital	41.009,05€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		51.488,80€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	51.488,80€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		273.763,63€	TOTAL		273.763,63€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

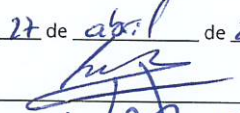
RETENÇÃO	665,32€	PAGAMENTOS	665,32€
----------	---------	------------	---------

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 Órgão Executivo,
Em 27 de abril de 2022

 Sandes
 BRAGA

O Órgão Deliberativo,
Em 27 de abril de 2022

 Nogueira
 HAVANDEIRA