FREGUESIA DE TADIM
507007239
Rua Dr. Guilherme Braga da Cruz n.º2
4705-671 Tadim

Fluxos de Caixa
DE 21/10/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		37.136,75€
Execução Orçamental	37.136,75€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		43.423,14€
Correntes	20.880,01€	
Capital	22.543,13€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
TOTAL		**80.559,89€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		29.071,09€
Correntes	20.678,31€	
Capital	8.392,78€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		51.488,80€
Execução Orçamental	51.488,80€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		**80.559,89€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**665,32€**	**PAGAMENTOS**	**627,82€**

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
TOTAL		**0,00€**

GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
RECEITA VIRTUAL COBRADA		
RECEITA VIRTUAL ANULADA		
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
TOTAL		**0,00€**

O Orgão Executivo,

Em 21 de ABRIL de 2022

Rolando Manuel Oliveira Alvares

Sónia Maria Jardim Ferreira

Sandra Isabel Ramalho da Costa

JUNTA DE FREGUESIA DE TADIM • BRAGA •

O Orgão Deliberativo,

Em 21 de abril de 2022

Aprovado P/ unanimidade