



FREGUESIA DA MADALENA

Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

Ano 2020



FREGUESIA DA MADALENA

Data: 01/01/2020
a
Data: 31/12/2020

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	19 185,51		Correntes	301 988,87	
Operações de tesouraria	2 103,28	21 288,79	Capital	170 902,66	472 891,53
Receitas orçamentais			Operações de tesouraria		4 724,12
Correntes	369 372,73		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	306 599,00	675 971,73	Execução orçamental	222 265,71	
Operações de tesouraria.....		2 620,84	Operações de tesouraria	0,00	222 265,71
Total.....		699 881,36	Total.....		699 881,36

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em 24 de Maio de 2021

Francisco

Juliana Rojal de Freixo

Órgão Deliberativo

Em 8 de Junho de 2021

António Matias da Sousa