



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 6 de setembro de 2024

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	12,775.53	Despesas Orçamentais	282,002.01
Execução Orçamental	12,645.53	Correntes	207,154.49
Operações de tesouraria	130.00	Capital	74,847.52
Receitas Orçamentais	315,866.44	Operações de tesouraria	14,843.30
Correntes	315,856.44	Saldo para a gerência seguinte	51,320.82
Capital	0.00	Execução orçamental	46,509.96
Outras	10.00	Operações de tesouraria	4,810.86
Operações de tesouraria	19,524.16		
Total	348,166.13	Total	348,166.13

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	Garantias e cauções acionadas
Garantias e cauções	Garantias e cauções devolvidas
Recibos para cobrança	Receita virtual cobrada
Garantias e cauções prestadas	Receita virtual anulada
Receita virtual liquidada	Saldo para a gerência seguinte
	Garantias e cauções
	Recibos para cobrança
Total	Total

ORGÃO EXECUTIVO

Data: ____/____/____

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: ____/____/____