



Freguesia de Machico

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

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2024

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	12,775.53	Despesas Orçamentais	410,096.66
Execução Orçamental	12,645.53	Correntes	315,319.01
Operações de tesouraria	130.00	Capital	94,777.65
Receitas Orçamentais	427,546.16	Operações de tesouraria	31,789.16
Correntes	361,414.38	Saldo para a gerência seguinte	30,095.03
Capital	66,093.27	Execução orçamental	30,095.03
Outras	38.51	Operações de tesouraria	0.00
Operações de tesouraria	31,659.16		
Total	471,980.85	Total	471,980.85

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 22 / Março / 2025

[Handwritten signatures]
Srene catanho
O. L.
[Signature]
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 05 / Abril / 25

[Handwritten signatures]
Alexandre Soares
[Signature]
Helder [Signature]