



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIROS E RIO COVO (SANTA EULÁLIA)

510840221

Rua Principal, n.º 1282

4775-237 Silveiros

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 22/04/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.883,86€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		39.646,32€
Execução Orçamental	6.883,86€		Correntes	36.176,89€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	3.469,43€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		49.171,15€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		283,50€
Correntes	49.171,15€				
Capital	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		294,50€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		16.419,69€
			Execução Orçamental	16.408,69€	
			Operações de Tesouraria	11,00€	
TOTAL		56.349,51€	TOTAL		56.349,51€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.607,15€	PAGAMENTOS	1.458,90€
----------	-----------	------------	-----------

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 LIQUIDADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em ____ de ____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

