



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

510840221

Rua Principal, n.º 1282

4775-237 Silveiros

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		91.504,55€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		339.225,58€
Execução Orçamental	91.504,55€		Correntes	86.458,60€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	252.766,98€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		254.604,89€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.724,91€
Correntes	159.604,89€				
Capital	95.000,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		6.883,86€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.724,91€	Execução Orçamental	6.883,86€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		347.834,35€	TOTAL		347.834,35€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	3.182,86€	PAGAMENTOS	3.034,61€
----------	-----------	------------	-----------

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 ____

