



FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS

507025024

Estrada da Ponte, 20
4910-583 Vilar de Mouros

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.467,61€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		27.744,39€
Execução Orçamental	9.467,61€		Correntes	22.435,58€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	5.308,81€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		77.870,73€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	58.197,94€				
Capital	19.672,79€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		59.593,95€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	59.593,95€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		87.338,34€	TOTAL		87.338,34€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.082,70€	PAGAMENTOS	1.009,54€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 LIQUIDADADA			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 ____
