



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Fluxos de Caixa

Ano de 2020



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Data: 01/01/2020

a

Data: 31/12/2020

Data: 2021-06-25

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental..... | 24 488,49 | | Correntes | 128 630,87 | |
| Operações de Tesouraria | 257,32 | 24 745,81 | Capital | 69 538,51 | 198 169,38 |
| Receitas Orçamentais | | | Operações de tesouraria..... | | 257,32 |
| Correntes..... | 137 776,05 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital..... | 145 274,69 | 283 050,74 | Execução orçamental..... | 109 369,85 | |
| Operações de tesouraria..... | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 | 109 369,85 |
| Total..... | | 307 796,55 | Total..... | | 307 796,55 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas..... | | 0,00 |
| Garantias e cauções..... | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 | Receita virtual cobrada..... | | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas.... | | 0,00 | Receita virtual anulada..... | | 0,00 |
| Receita virtual liquidada..... | | 0,00 | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Total..... | | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total..... | | 0,00 |

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
