



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
			Receita virtual anulada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Receita virtual liquidada.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total.....		0,00	Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____
