

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019      Data final: 30/12/2019

| RECEBIMENTOS               |            |            | PAGAMENTOS                     |            |            |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior |            | 59 437,03  | Despesas orçamentais           |            | 355 507,90 |
| Execução orçamental        | 57 810,08  |            | Correntes                      | 292 814,13 |            |
| Operações de Tesouraria    | 1 626,95   |            | Capitais                       | 62 693,77  |            |
| Receitas orçamentais       |            | 377 671,43 | Operações de Tesouraria        |            | 29 056,80  |
| Correntes                  | 369 196,59 |            | Saldo para a Gerência seguinte |            | 81 778,43  |
| Capitais                   | 8 474,84   |            | Execução orçamental            | 79 973,61  |            |
| Outras Receitas            | 0,00       |            | Operações de Tesouraria        | 1 804,82   |            |
| Operações de Tesouraria    |            | 29 234,67  | Total                          |            | 466,343,13 |
| Total                      |            | 466 343,13 |                                |            |            |

CONTAS DE ORDEM

|                              |      |      |                                |      |      |
|------------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior   |      | 0,00 | Garantias e caução accionada   |      | 0,00 |
| Garantias e cações           | 0,00 |      | Garantias e cações devolvidas  |      | 0,00 |
| Recibos para cobrança        | 0,00 |      | Receita virtual cobrada        |      | 0,00 |
| Garantias e cações prestadas |      | 0,00 | Receita virtual anulada        |      | 0,00 |
| Receita virtual liquidada    |      | 0,00 | Saldo para a Gerência seguinte |      | 0,00 |
| Total                        |      | 0,00 | Garantias e cações             | 0,00 |      |
|                              |      |      | Recibos para cobrança          | 0,00 |      |
|                              |      |      | Total                          |      | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

*Carolina Pereira*

ORGÃO DELIBERATIVO