

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIRA E CHOUTO**

510838600

Rua do Bairro Novo, n.º 28
2140-519 ParreiraFluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		142.106,84€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		541.047,45€
Execução Orçamental	142.106,84€		Correntes	315.155,43€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	225.892,02€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		563.616,13€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	562.978,27€				
Capital	637,86€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		164.675,52€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	164.675,52€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		705.722,97€	TOTAL		705.722,97€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	11.557,79€	PAGAMENTOS	10.708,58€
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 ____
