

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIRA E CHOUTO**

510838600

Rua do Bairro Novo, n.º 28
2140-519 ParreiraFluxos de Caixa
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		131.864,28€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		439.706,44€
Execução Orçamental	131.451,06€		Correntes	287.003,29€	
Operações de Tesouraria	413,22€		Capital	152.703,15€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		450.362,22€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		413,22€
Correntes	449.808,82€				
Capital	553,40€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		142.106,84€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		-0,00€	Execução Orçamental	142.106,84€	
			Operações de Tesouraria	-0,00€	
TOTAL		582.226,50€	TOTAL		582.226,50€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	7.015,22€	PAGAMENTOS	6.786,87€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

CONTAS DE ORDEM

SALDO Gerência ANTERIOR		RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
		EM DOCUMENTOS DE COBRANÇA		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL		0,00

O Orgão Executivo,

Em ____ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____
