



Junta de Freguesia de Gonçalo

Fluxos de Caixa

Ano de 2021



Junta de Freguesia de Gonçalo

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/08/2021

Data: 2021-09-22

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	21 935,21		Correntes	64 595,92	
Operações de Tesouraria	0,00	21 935,21	Capital	56 875,96	121 471,88
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		778,95
Correntes.....	84 842,93		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	36 600,00	121 442,93	Execução orçamental.....	21 906,26	
Operações de tesouraria.....		778,95	Operações de Tesouraria	0,00	21 906,26
Total.....		144 157,09	Total.....		144 157,09

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 ____
