

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA FRANCA DAS NAVES E FEITAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS                      |           |                  | PAGAMENTOS                            |           |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b> |           | 3.103,81         | <b>Despesas orçamentais</b>           |           | <b>94.645,16</b> |
| Execução orçamental               | 3.040,01  |                  | Correntes                             | 71.839,49 |                  |
| Operações de Tesouraria           | 63,80     |                  | Capitais                              | 22.805,67 |                  |
| <b>Receitas orçamentais</b>       |           | <b>94.276,24</b> | <b>Operações de Tesouraria</b>        |           | <b>1.444,48</b>  |
| Correntes                         | 70.776,24 |                  | <b>Saldo para a Gerência seguinte</b> |           | <b>2.822,20</b>  |
| Capitais                          | 23.500,00 |                  | Execução orçamental                   | 2.671,09  |                  |
| Outras Receitas                   | 0,00      |                  | Operações de Tesouraria               | 151,11    |                  |
| <b>Operações de Tesouraria</b>    |           | <b>1.531,79</b>  |                                       |           |                  |
|                                   |           |                  |                                       |           |                  |
| <b>Total</b>                      |           | <b>98.911,84</b> | <b>Total</b>                          |           | <b>98.911,84</b> |

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO