



União das Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Data: 2022-02-01

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental..... | 108 907,14 | | Correntes | 137 419,39 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | 108 907,14 | Capital | 113 015,63 | 250 435,02 |
| Receitas Orçamentais | | | Operações de tesouraria..... | | 1 298,25 |
| Correntes..... | 181 078,87 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital..... | 30 575,00 | 211 653,87 | Execução orçamental..... | 70 125,99 | |
| Operações de tesouraria..... | | 6 598,86 | Operações de Tesouraria | 5 300,61 | 75 426,60 |
| Total..... | | 327 159,87 | Total..... | | 327 159,87 |

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.... | | 3 469,14 | Receita virtual anulada..... | | 0,00 |
| Receita virtual liquidada..... | | 0,00 | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Total..... | | 3 469,14 | Garantias e cauções | 3 469,14 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | 3 469,14 |
| | | | Total..... | | 3 469,14 |

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____
