



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E
ÓIS DA RIBEIRA**

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô e Óis da Ribeira

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Handwritten signature and initials in blue ink.

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		88.450,36€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		214.428,14€
Execução Orçamental	88.450,36€		Correntes	142.559,06€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	71.869,08€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		164.464,44€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		261,15€
Correntes	141.364,44€				
Capital	23.100,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		38.924,47€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		698,96€	Execução Orçamental	38.486,66€	
			Operações de Tesouraria	437,81€	
TOTAL		253.613,76€	TOTAL		253.613,76€

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 01 de abril de 2020
Handwritten signature: Paulo Rogério Lopes Alves

O Orgão Deliberativo,
Em 19 de junho de 2020
Handwritten signature: J. da Penha