



**Junta de Freguesia de Romariz**

**Fluxos de Caixa**

**Ano de 2019**



# Junta de Freguesia de Romariz

Data: 2019-01-01

a

Data: 2019-12-31

Data: 2020-03-25

## Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	30 872,32		Correntes .....	120 286,94	
Operações de Tesouraria .....	1 444,42	32 316,74	Capital .....	51 067,54	171 354,48
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		9 853,45
Correntes.....	130 693,66		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	37 929,90	168 623,56	Execução orçamental.....	28 141,40	
Operações de tesouraria.....		9 590,26	Operações de Tesouraria .....	1 181,23	29 322,63
Total.....		210 530,56	Total.....		210 530,56

## 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 25 de Março de 2020

Alexandre

Órgão Deliberativo

Em 22 de Junho de 2020

Sara Peralta

Rui Manuel