

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		36.810,22	Despesas orçamentais		519.296,94
Execução orçamental	27.577,59		Correntes	432.857,43	
Operações de Tesouraria	9.232,63		Capitais	86.439,51	
Receitas orçamentais		533.413,76	Operações de Tesouraria		36.637,20
Correntes	424.257,32		Saldo para a Gerência seguinte		43.272,37
Capitais	109.110,60		Execução orçamental	41.694,41	
Outras Receitas	45,84		Operações de Tesouraria	1.577,96	
Operações de Tesouraria		28.982,53			
Total		599.206,51	Total		599.206,51

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		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	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 9 de abril de 2019