

FREGUESIA DE ODECEIXE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		64 872,76	Despesas orçamentais		181 754,89
Execução orçamental	64 151,24		Correntes	104 162,56	
Operações de Tesouraria	721,52		Capitais	77 592,33	
Receitas orçamentais		202 602,25	Operações de Tesouraria		3 664,49
Correntes	123 013,66		Saldo para a Gerência seguinte		85 834,60
Capitais	79 588,59		Execução orçamental	84 998,60	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	836,00	
Operações de Tesouraria		3 778,97			
Total		271 253,98	Total		271,253.98

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

ORGÃO DELIBERATIVO