

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 124.543,05 | Despesas orçamentais | | 1.990.840,91 |
| Execução orçamental | 116.932,64 | | Correntes | 1.914.121,45 | |
| Operações de Tesouraria | 7.610,41 | | Capitais | 76.719,46 | |
| Receitas orçamentais | | 2.126.227,47 | Operações de Tesouraria | | 158.488,59 |
| Correntes | 2.124.775,92 | | Saldo para a Gerência seguinte | | 260.248,27 |
| Capitais | 1.120,00 | | Execução orçamental | 252.319,20 | |
| Outras Receitas | 331,55 | | Operações de Tesouraria | 7.929,07 | |
| Operações de Tesouraria | | 158.807,25 | | | |
| | | | | | |
| Total | | 2.409.577,77 | Total | | 2.409.577,77 |

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