

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	
Execução orçamental	2.639.074,22	Correntes	5.545.759,03
Operações de Tesouraria	2.505.512,54	Capitais	1.715.788,40
Receitas orçamentais	5.250.977,35	Operações de Tesouraria	544.843,11
Correntes	5.247.924,92	Saldo para a Gerência seguinte	750.546,58
Capitais	0,00	Execução orçamental	494.942,46
Outras Receitas	3.052,43	Operações de Tesouraria	255.604,12
Operações de Tesouraria	666.885,55	Total	8.556.937,12
Total	8.556.937,12		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauições	0,00	Garantias e cauições devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauições prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauições	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
18-03-2019
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO