

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		277.051,15	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>273.004,12</b>
Execução orçamental	275.853,11		Correntes	236.054,20	
Operações de Tesouraria	1.198,04		Capitais	36.949,92	
<b>Receitas orçamentais</b>		294.775,65	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>56.828,26</b>
Correntes	284.953,50		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>298.587,93</b>
Capitais	9.775,00		Execução orçamental	297.624,64	
Outras Receitas	47,15		Operações de Tesouraria	963,29	
<b>Operações de Tesouraria</b>		56.593,51			
<b>Total</b>		<b>628.420,31</b>	<b>Total</b>		<b>628.420,31</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO