

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		-85 855,12	Despesas orçamentais		3 986 934,87
Execução orçamental	-112 165,61		Correntes	3 845 603,28	
Operações de Tesouraria	26 310,49		Capitais	141 331,59	
Receitas orçamentais		4 156 085,87	Operações de Tesouraria		301 522,88
Correntes	4 156 085,87		Saldo para a Gerência seguinte		130 561,42
Capitais	0,00		Execução orçamental	56 985,39	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	73 576,03	
Operações de Tesouraria		348 788,42			
Total		4 419 019,17	Total		4,419,019.17

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			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO