



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-07-12

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	23 812,48		Correntes	952 293,11	
Operações de Tesouraria	6 081,42	29 893,90	Capital	125 878,53	1 078 171,64
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		64 260,98
Correntes.....	989 856,45		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	68 878,93	1 058 735,38	Execução orçamental.....	4 376,22	
Operações de tesouraria.....		67 060,45	Operações de Tesouraria	8 880,89	13 257,11
Total.....		1 155 689,73	Total.....		1 155 689,73

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas....		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
