

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		15.828,23	Despesas orçamentais		146.925,86
Execução orçamental	14.948,75		Correntes	134.597,39	
Operações de Tesouraria	879,48		Capitais	12.328,47	
Receitas orçamentais		137.446,46	Operações de Tesouraria		10.630,26
Correntes	137.446,40		Saldo para a Gerência seguinte		6.164,37
Capitais	0,00		Execução orçamental	5.469,35	
Outras Receitas	0,06		Operações de Tesouraria	695,02	
Operações de Tesouraria		10.445,80			
Total		163.720,49	Total		163.720,49

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