



FREGUESIA DE ESPITE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / / Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | 158.507,33 |
| Execução orçamental | 19.067,17 | Despesas orçamentais | 143.764,02 |
| Operações de Tesouraria | 119,00 | Correntes | |
| Receitas orçamentais | | Capitais | 14.743,31 |
| Correntes | 121.353,49 | Operações de Tesouraria | 5.641,92 |
| Capitais | 31.100,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 13.254,13 |
| Outras Receitas | 0,00 | Execução orçamental | |
| Operações de Tesouraria | 5.763,72 | Operações de Tesouraria | 240,80 |
| Total | 177.403,38 | Total | 177.403,38 |

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

