

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

## 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>		72.040,11	<b>Despesas orçamentais</b>		1.809.154,34
Execução orçamental	72.114,46		Correntes	1.636.488,95	
Operações de Tesouraria	-74,35		Capitais	172.665,39	
<b>Receitas orçamentais</b>		1.738.345,25	<b>Operações de Tesouraria</b>		202.232,62
Correntes	1.724.032,25		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		1.305,37
Capitais	9.792,00		Execução orçamental	1.305,37	
Outras Receitas	4.521,00		Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		202.306,97			
<b>Total</b>		2.012.692,33	<b>Total</b>		2.012.692,33

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de abril de 2019