

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

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

Em 4 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de abril de 2019