

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE A DOS NEGROS

De 2018/01/01 a 2018/12/31

Ano : 2018
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		45.951,46	Despesas orçamentais		140.086,35
Execução orçamental	45.498,94		Correntes	112.524,60	
Operações de tesouraria	452,52		Capital	27.561,75	
Receitas Orçamentais		139.483,91	Operações de tesouraria		6.536,18
Correntes	139.483,91		Saldo para a gerência seguinte ...		45.543,35
Capital		6.730,51	Execução orçamental	44.896,50	
Operações de tesouraria			Operações de tesouraria	646,85	
Total		192.165,88	Total		192.165,88

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		-1.186,12	Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança	-1.186,12		Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		-1.186,12
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança	-1.186,12	
Total		-1.186,12	Total		-1.186,12

