

2018

## Mapa dos Fluxos de Caixa Resumidos



# FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÉRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	31,92	Despesas orçamentais	567.012,19
Operações de Tesouraria	6.494,88	Correntes	455.774,44
<b>Receitas orçamentais</b>		Capitais	111.237,75
Correntes	555.616,11	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>38.605,18</b>
Capitais	35.899,54	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>31.936,63</b>
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	24.535,38
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>39.511,55</b>	Operações de Tesouraria	7.401,25
<b>Total</b>	<b>637.554,00</b>	<b>Total</b>	<b>637.554,00</b>

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

*R.L.P.T. Joana Correia*