



União das Freguesias de Pegões

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



União das Freguesias de Pegões

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-03-13

Fluxos de Caixa

(Unidade euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	44 513,15		Correntes	407 268,57	
Operações de Tesouraria	2 349,60	46 862,75	Capital	38 208,31	445 476,88
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria		30 901,18
Correntes.....	478 026,96		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	4 000,00	482 026,96	Execução orçamental	81 063,23	
Operações de tesouraria		30 982,78	Operações de Tesouraria	2 431,20	83 494,43
Total		559 872,49	Total		559 872,49

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

Órgão Executivo

Em 5 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: UNIAO DAS FREGUESIAS DE PEGOES]

Órgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]