



Junta de Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



Junta de Freguesia de São Sebastião

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-04-02

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	53 890,36		Correntes	152 708,99	
Operações de Tesouraria	431,52	54 321,88	Capital	7 986,84	160 695,83
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		5 206,71
Correntes.....	161 943,13		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	0,00	161 943,13	Execução orçamental.....	55 137,66	
Operações de tesouraria.....		5 116,90	Operações de Tesouraria	341,71	55 479,37
Total.....		221 381,91	Total.....		221 381,91

Contas de Ordem

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

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
