



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		23.544,21€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		5.857,08€
Execução Orçamental	23.521,75€		Correntes	5.857,08€	
Operações de Tesouraria	22,46€		Capital	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		70.831,36€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	70.831,36€				
Capital	0,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		88.518,49€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	88.496,03€	
			Operações de Tesouraria	22,46€	
TOTAL		94.375,57€	TOTAL		94.375,57€

CONTAS DE ORDEM

SALDO Gerência ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança			RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
			EM DOCUMENTOS DE COBRANÇA		0,00
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

O Orgão Executivo,

Em 15 de abril de 2019

Sérgio Edgar da Costa Nunes
Argemira da Silva Gomes Soares
Paulo Rogério Lopes Lins

O Orgão Deliberativo,

Em 26 de abril de 2019

José António C