



Reun.
bat

Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-02-22

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	51 739,96		Correntes	154 799,74	
Operações de Tesouraria.....	347,08	52 087,04	Capital	98 601,85	253 401,59
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		5 525,05
Correntes.....	212 197,21		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	49 147,82	261 345,03	Execução orçamental.....	59 683,40	
Operações de tesouraria.....		5 588,78	Operações de Tesouraria	410,81	60 094,21
Total.....		319 020,85	Total.....		319 020,85

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 29 de Março de 2019

Rui Alexandre Balthazar de Sousa

Paulo Melo Reis

Órgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2019

Armando Jorge Medeiros Sá

Luís Carlos Costa