



Freguesia de Rio Covo (Santa Eugénia)

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-04-04

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	15.033,33		Correntes	55.144,03	
Operações de Tesouraria	0,00	15.033,33	Capital	45.476,00	100.620,03
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		191,33
Correntes.....	60.406,11		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	64.742,00	125.148,11	Execução orçamental.....	39.561,41	
Operações de tesouraria.....		191,33	Operações de Tesouraria	0,00	39.561,41
Total.....		140.372,77	Total.....		140.372,77

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 04 de Abril de 2019

Adelino Augusto Santo
João Maria Almeida Silva

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___

