

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM ODEMIRA

Município de Odemira

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.403.500,09	Despesas orçamentais		29.038.882,42
Execução orçamental	3.524.703,95		Correntes	22.435.425,23	
Operações de tesouraria ...	878.796,14		Capital	6.603.457,19	
Receitas orçamentais		28.492.884,41	Operações de tesouraria		1.923.050,59
Correntes	25.947.361,76		Saldo para a gerência seguinte ...		3.973.100,26
Capital	2.532.940,70		Execução orçamental	2.978.705,94	
Outras	12.581,95		Operações de tesouraria	994.394,32	
Operações de tesouraria		2.038.648,77	Total		34.935.033,27
Total		34.935.033,27			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CM ODEMIRA

Município de Odemira

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	946.232,64		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	331.364,55
	RECIBOS PARA COBRANÇA			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	266.998,99		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
				GARANTIAS E CAUÇÕES	881.867,08

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CM ODEMIRA

Município de Odemira

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

Código	Descrição	Valores	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		1.213.231,63

Código	Descrição	Valores	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECIBOS PARA COBRANÇA		
	Total geral		1.213.231,63

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
