

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

*Paulo Oliveira*

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>328,903.31</b>
Execução orçamental	<b>310,208.21</b>	
Operações de Tesouraria	<b>18,695.10</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1 154 986,46</b>
<b>Correntes</b>	<b>757 870,90</b>	
0102020100 Prédios rústicos	9 400,28	
0102020200 Prédios urbanos	50 980,96	
0401230400 Canídeos	4 092,90	
0401239901 Taxas de secretaria e atestados	10 414,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1 014,50	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	211 742,94	
0603070101 Gasóleo	22,89	
0605010102 Acordo de execução	140 750,02	
0605010103 Contrato Interadministrativo	134 427,41	
0605010106 Contrato Interadministrativo - Educação	70 000,00	
0605010114 Outras transferências	12 000,00	
0701060000 Produtos agrícolas e pecuários	20 564,00	
0701990100 Sepulturas	16 400,00	
0701999900 Outros	50,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	7 860,00	
0702080401 Pavilhão de Marrazes	33 502,92	
0702090500 Cemitérios	15 020,00	
0702099901 Certificação de fotocópias	272,00	
0702099999 Outros	0,00	
0702990100 Fotocópias	4,60	
0702990200 Chamadas telefónicas	0,00	
0702999999 Outros	8 439,00	
0703020100 Centros de Saúde	6 222,48	
0801990101 Administração Autárquica	4 690,00	
0801990102 Pavilhão de Marrazes	0,00	
0801990104 Cemitérios	0,00	
0801990201 Administração Autárquica	0,00	
0801990202 Pavilhão de Marrazes	0,00	
0801990204 Cemitérios	0,00	
0801999901 Administração Autárquica	0,00	
0801999902 Pavilhão de Marrazes	0,00	
0801999904 Cemitérios	0,00	
<b>Capital</b>	<b>394 261,99</b>	
0901060100 ZICOFAs	371 862,00	
1005010103 Auditório Municipal	0,00	
1005010104 Aquisição de equipamento agrícola	22 399,99	
<b>Outras Receitas</b>	<b>2 853,57</b>	
1501010100 Administração Autárquica	2 853,57	
1501010200 Pavilhão de Marrazes	0,00	
1501010400 Cemitérios	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>29 349,37</b>
<b>Total</b>		<b>1,491,566.77</b>

