

# Fluxos de Caixa

**Município de Portel**

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

|                                       |              |                      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |              | <b>4 057 374,61</b>  |
| Execução Orçamental                   | 3 865 105,29 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 192 269,32   |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |              | <b>9 444 654,75</b>  |
| Receitas Correntes                    |              | 8 540 171,36         |
| Receitas Capital                      |              | 904 483,39           |
| Receitas Outras                       |              | 0,00                 |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |              | <b>717 812,47</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |              | <b>14 219 841,83</b> |

## Pagamentos

|                                       |              |                      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |              | <b>9 306 205,45</b>  |
| Despesas Correntes                    |              | 8 035 129,65         |
| Despesas Capital                      |              | 1 271 075,80         |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |              | <b>710 900,51</b>    |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |              | <b>4 202 735,87</b>  |
| Execução Orçamental                   | 4 003 554,59 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 199 181,28   |                      |
| <b>Total ....</b>                     |              | <b>14 219 841,83</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....

.....