

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

De 2019/01/02 Até 2019/12/31

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

MOEDA EUR

DATA 2020/03/18

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior		2.764.998,08	Despesas orçamentais		9.570.497,91
Execução orçamental	2.133.823,23		Correntes	6.742.950,39	
Operações de tesouraria ...	631.174,85		Capital	2.827.547,52	
Receita orçamentais		9.422.082,72	Operações de tesouraria		1.019.518,47
Correntes	7.705.201,65		Saldo para o dia seguinte		2.554.168,95
Capital	1.680.920,37		Execução orçamental	1.985.408,04	
Outras	35.960,70		Operações de tesouraria	568.760,91	
Operações de tesouraria		957.104,53			
Total		13.144.185,33	Total		13.144.185,33