

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		87.103,70	Despesas orçamentais		1.718.182,68
Execução orçamental	75.510,60		Correntes	1.538.184,01	
Operações de Tesouraria	11.593,10		Capitais	179.998,67	
Receitas orçamentais		1.803.452,79	Operações de Tesouraria		161.150,18
Correntes	1.516.425,15		Saldo para a Gerência seguinte		168.583,41
Capitais	287.027,64		Execução orçamental	160.780,71	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	7.802,70	
Operações de Tesouraria		157.359,78			
Total		2.047.916,27	Total		2,047,916,27

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO