

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		168.583,41	Despesas orçamentais		1.886.589,56
Execução orçamental	160.780,71		Correntes	1.728.371,67	
Operações de Tesouraria	7.802,70		Capitais	158.217,89	
Receitas orçamentais		1.842.741,49	Operações de Tesouraria		160.233,78
Correntes	1.510.379,20		Saldo para a Gerência seguinte		124.543,05
Capitais	329.898,82		Execução orçamental	116.932,64	
Outras Receitas	2.463,47		Operações de Tesouraria	7.610,41	
Operações de Tesouraria		160.041,49			
Total		2.171.366,39	Total		2,171,366.39

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