

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		739,10	Despesas orçamentais		463.568,38
Execução orçamental	9.961,80		Correntes	432.847,27	
Operações de Tesouraria	-9.222,70		Capitais	30.721,11	
Receitas orçamentais		460.411,22	Operações de Tesouraria		73.278,78
Correntes	415.011,22		Saldo para a Gerência seguinte		8.275,33
Capitais	45.400,00		Execução orçamental	6.804,64	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	1.470,69	
Operações de Tesouraria		83.972,17			
Total		545.122,49	Total		545.122,49

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