

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		78 458,86	Despesas orçamentais		4 322 664,03
Execução orçamental	54 161,98		Correntes	4 209 132,62	
Operações de Tesouraria	24 296,88		Capitais	113 531,41	
Receitas orçamentais		4 432 976,83	Operações de Tesouraria		317 916,37
Correntes	4 432 976,83		Saldo para a Gerência seguinte		188 672,65
Capitais	0,00		Execução orçamental	164 474,78	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	24 197,87	
Operações de Tesouraria		317 817,36			
Total		4 829 253,05	Total		4,829,253.05

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			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO