

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDÁ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		144 922,90	Despesas orçamentais		1 560 311,89
Execução orçamental	136 401,21		Correntes	1 346 094,89	
Operações de Tesouraria	8 521,69		Capitais	214 217,00	
Receitas orçamentais		1 484 274,20	Operações de Tesouraria		121 085,10
Correntes	1 224 985,52		Saldo para a Gerência seguinte		68 072,38
Capitais	259 288,68		Execução orçamental	60 363,52	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	7 708,86	
Operações de Tesouraria		120 272,27			
Total		1 749 469,37	Total		1,749,469.37

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