

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		5.326.072,37	Despesas orçamentais		7.050.841,50
Execução orçamental	5.285.335,81		Correntes	5.174.531,74	
Operações de Tesouraria	40.736,56		Capitais	1.876.309,76	
Receitas orçamentais		5.597.505,68	Operações de Tesouraria		465.107,58
Correntes	5.597.505,68		Saldo para a Gerência seguinte		3.876.876,75
Capitais	0,00		Execução orçamental	3.831.999,99	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	44.876,76	
Operações de Tesouraria		469.247,78			
Total		11.392.825,83	Total		11,392,825.83

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		4.308,48	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	4.308,48		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		75.455,73	Saldo para a Gerência seguinte		79.764,21
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	79.764,21	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		79,764.21	Total		79,764.21

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO