

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		18.073,05	Despesas orçamentais		722.155,45
Execução orçamental	13.618,64		Correntes	655.018,69	
Operações de Tesouraria	4.454,41		Capitais	67.136,76	
Receitas orçamentais		710.518,42	Operações de Tesouraria		55.662,59
Correntes	707.588,42		Saldo para a Gerência seguinte		6.760,34
Capitais	2.930,00		Execução orçamental	1.981,61	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	4.778,73	
Operações de Tesouraria		55.986,91			
Total		784.578,38	Total		784.578,38

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
Em 21 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2017