

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		16.140,84	Despesas orçamentais		197.236,01
Execução orçamental	15.779,88		Correntes	149.889,01	
Operações de Tesouraria	360,96		Capitais	47.347,00	
Receitas orçamentais		185.153,15	Operações de Tesouraria		4.785,73
Correntes	132.424,38		Saldo para a Gerência seguinte		4.005,46
Capitais	52.728,77		Execução orçamental	3.697,02	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	308,44	
Operações de Tesouraria		4.733,21			
Total		206.027,20	Total		206.027,20

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