

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		134 088,64	Despesas orçamentais		1 746 144,54
Execução orçamental	130 385,17		Correntes	1 604 295,70	
Operações de Tesouraria	3 703,47		Capitais	141 848,84	
Receitas orçamentais		1 651 997,62	Operações de Tesouraria		63 910,09
Correntes	1 559 587,11		Saldo para a Gerência seguinte		39 148,56
Capitais	91 634,81		Execução orçamental	36 238,25	
Outras Receitas	775,70		Operações de Tesouraria	2 910,31	
Operações de Tesouraria		63 116,93			
Total		1 849 203,19	Total		1,849,203.19

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