

FREGUESIA DE RIACHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		62.076,74	Despesas orçamentais		174.312,15
Execução orçamental	61.639,00		Correntes	143.751,08	
Operações de Tesouraria	437,74		Capitais	30.561,07	
Receitas orçamentais		150.974,77	Operações de Tesouraria		6.167,07
Correntes	150.744,20		Saldo para a Gerência seguinte		38.530,86
Capitais	0,00		Execução orçamental	38.301,62	
Outras Receitas	230,57		Operações de Tesouraria	229,24	
Operações de Tesouraria		5.958,57			
Total		219.010,08	Total		219.010,08

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 29 de março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 11 de abril de 2017