

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		42 383,77	Despesas orçamentais		1 684 191,04
Execução orçamental	42 482,55		Correntes	1 510 613,70	
Operações de Tesouraria	-98,78		Capitais	173 577,34	
Receitas orçamentais		1 713 822,95	Operações de Tesouraria		192 854,51
Correntes	1 688 255,63		Saldo para a Gerência seguinte		72 040,11
Capitais	19 768,00		Execução orçamental	72 114,46	
Outras Receitas	5 799,32		Operações de Tesouraria	-74,35	
Operações de Tesouraria		192 878,94			
Total		1 949 085,66	Total		1,949,085,66

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
Garantias e cauções prestadas	0,00		Receita virtual anulada		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