

FREGUESIA DE MAIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		28.754,34	Despesas orçamentais		307.541,69
Execução orçamental	27.375,51		Correntes	94.122,77	
Operações de Tesouraria	1.378,83		Capitais	213.418,92	
Receitas orçamentais		313.432,64	Operações de Tesouraria		1.672,18
Correntes	91.660,28		Saldo para a Gerência seguinte		33.327,50
Capitais	221.772,36		Execução orçamental	33.266,46	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	61,04	
Operações de Tesouraria		354,39			
Total		342.541,37	Total		342.541,37

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

Em 31 de março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2017