

FREGUESIA DE MAIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		33.327,50	Despesas orçamentais		260.185,34
Execução orçamental	33.266,46		Correntes	70.725,89	
Operações de Tesouraria	61,04		Capitais	189.459,45	
Receitas orçamentais		246.786,87	Operações de Tesouraria		2.341,64
Correntes	82.037,13		Saldo para a Gerência seguinte		20.324,84
Capitais	164.749,74		Execução orçamental	19.867,99	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	456,85	
Operações de Tesouraria		2.737,45			
Total		282.851,82	Total		282.851,82

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 28 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2018