

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01-01-2015

Data final: 31-12-2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		96.181,50	Despesas orçamentais		3.636.989,30
Execução orçamental	76.987,99		Correntes	3.470.140,55	
Operações de Tesouraria	19.193,51		Capitais	166.848,75	
Receitas orçamentais		3.614.163,29	Operações de Tesouraria		609.273,20
Correntes	3.614.163,29		Saldo para a Gerência seguinte		78.458,86
Capitais	0,00		Execução orçamental	54.161,98	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	24.296,88	
Operações de Tesouraria		614.376,57			
Total		4.324.721,36	Total		4.324.721,36

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