

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		188 672,65	Despesas orçamentais		4 363 740,79
Execução orçamental	164 474,78		Correntes	4 178 019,76	
Operações de Tesouraria	24 197,87		Capitais	185 721,03	
Receitas orçamentais		4 087 103,49	Operações de Tesouraria		336 427,59
Correntes	4 087 103,49		Saldo para a Gerência seguinte		-85 855,12
Capitais	0,00		Execução orçamental	-112 165,61	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	26 310,49	
Operações de Tesouraria		338 537,12			
Total		4 614 313,26	Total		4 614 313,26
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	
Total		0,00	Recibos para cobrança	0,00	
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO