

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 30/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1 683 753,42	Despesas orçamentais		3 548 603,35
Execução orçamental	1 667 118,49		Correntes	3 046 409,65	
Operações de Tesouraria	16 634,93		Capitais	502 193,70	
Receitas orçamentais		3 387 434,33	Operações de Tesouraria		274 102,97
Correntes	3 281 149,31		Saldo para a Gerência seguinte		1 527 371,74
Capitais	103 699,02		Execução orçamental	1 505 949,47	
Outras Receitas	2 586,00		Operações de Tesouraria	21 422,27	
Operações de Tesouraria		278 890,31			
Total		5 350 078,06	Total		5,350,078.06

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	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO