

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2016
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE CALHETAS

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		6.936,56	Despesas orçamentais		81.591,28
Execução orçamental	6.807,39		Correntes	63.469,93	
Operações de tesouraria	129,17		Capital	18.121,35	
Receitas Orçamentais		83.253,14	Operações de tesouraria		
Correntes	76.886,48		Saldo para a gerência seguinte ...		8.628,42
Capital	6.366,66		Execução orçamental	8.469,25	
Operações de tesouraria		30,00	Operações de tesouraria	159,17	
Total		90.219,70	Total		90.219,70

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
