

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA OLHO MARINHO

De 2017/01/01 a 2017/12/31

Ano : 2017
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		189.130,52	Despesas orçamentais		181.977,17
Execução orçamental	1.795,87		Correntes	173.122,03	
Operações de tesouraria	187.334,65		Capital	8.855,14	
Receitas Orçamentais		193.447,83	Operações de tesouraria		144.174,64
Correntes	193.447,83		Saldo para a gerência seguinte ...		145.165,55
Capital			Execução orçamental	13.266,53	
Operações de tesouraria		88.739,01	Operações de tesouraria	131.899,02	
Total		471.317,36	Total		471.317,36

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 ____