

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		3 674 784,77	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>5 402 898,29</b>
Execução orçamental	3 621 809,12		Correntes	3 307 806,31	
Operações de Tesouraria	52 975,65		Capitais	2 095 091,98	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>5 513 108,21</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>283 165,33</b>
Correntes	4 781 555,35		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>3 779 199,16</b>
Capitais	712 694,40		Execução orçamental	3 732 019,04	
Outras Receitas	18 858,46		Operações de Tesouraria	47 180,12	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>277 369,80</b>			
<b>Total</b>		<b>9 465 262,78</b>	<b>Total</b>		<b>9,465,262.78</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>		31 527,77	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	31 527,77		Garantias e cauções devolvidas		14 910,64
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		6 541,37	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>23 158,50</b>
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	23 158,50	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>38,069.14</b>	<b>Total</b>		<b>38,069.14</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO