

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01-01-2016 Data final: 31-12-2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	127.184,21	Despesas orçamentais	286.233,49
Operações de Tesouraria	14.238,43	Correntes	58.085,55
Receitas orçamentais		Capitais	
Correntes	340.979,03	Operações de Tesouraria	31.772,44
Capitais	14.000,00	Saldo para a Gerência seguinte	150.796,10
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	137.844,20
Operações de Tesouraria	30.485,91	Operações de Tesouraria	12.951,90
Total	526.887,58	Total	526.887,58

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	49.489,35	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
Garantias e caucões prestadas		Receita virtual cobrada	0,00
Receita virtual liquidada		Receita virtual anulada	0,00
Total	49.489,35	Total	49.489,35

João Pedro Soares de Sousa
Paulo

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 4 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
 26-04-2017

Roberto Luís de Palma G. Pereira
Presidente
João Pedro Soares de Sousa
Paulo