

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			6.800.209,27
Execução orçamental	3.831.999,99	Despesas orçamentais	5.166.504,89
Operações de Tesouraria	44.876,76	Correntes	1.633.704,38
Receitas orçamentais	5.473.721,82	Operações de Tesouraria	514.423,32
Correntes	5.401.992,08	Saldo para a Gerência seguinte	2.645.882,54
Capitais	0,00	Execução orçamental	140.370,00
Outras Receitas	71.729,74	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	609.916,56		
Total	9.960.515,13	Total	9.960.515,13

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	74.700,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas	60.345,60	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	60.345,60	Total	74.700,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de abril de 2018
António J. Caldeira

ORGÃO DELIBERATIVO