

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : UNIÃO DE FREGUESIAS TRAVASSÔ E ÓIS DA RI De 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		13.587,46	Despesas orçamentais		152.407,51
Execução orçamental	13.565,00		Correntes	86.287,68	
Operações de tesouraria	22,46		Capital	66.119,83	
Receitas Orçamentais		152.523,21	Operações de tesouraria		
Correntes	97.949,21		Saldo para a gerência seguinte ...		13.703,16
Capital	54.574,00		Execução orçamental	13.680,70	
Operações de tesouraria			Operações de tesouraria	22,46	
Total		166.110,67	Total		166.110,67

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 29 de Março de 2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____
