

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		278.179,44
Execução Orçamental	195.673,09	
Operações de Tesouraria	82.506,35	
Total das Receitas Orçamentais		1.764.415,29
Receitas Correntes		1.662.829,84
Receitas Capital		101.585,45
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		139.542,04
Total		2.182.136,77

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		1.730.217,68
Despesas Correntes		1.254.470,95
Despesas Capital		475.746,73
Operações de Tesouraria		126.843,68
Saldo para a Gerência Seguinte		325.075,41
Execução Orçamental	229.870,70	
Operações de Tesouraria	95.204,71	
Total		2.182.136,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....