

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(RESUMO)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		867 039,16
Execução Orçamental	290 586,65	
Operações de Tesouraria	576 452,51	
Total das Receitas Orçamentais		12 513 313,80
Receitas Correntes		11 730 253,17
Receitas Capital		768 999,42
Receitas Outras		14 061,21
Operações de Tesouraria		594 618,98
Total		13 974 971,94

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Correntes		9 459 823,84
Despesas Capital		1 696 742,94
Operações de Tesouraria		611 637,50
Saldo para a Gerência Seguinte		2 206 767,66
Execução Orçamental	1 647 333,67	
Operações de Tesouraria	559 433,99	
Total		13 974 971,94

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Abril de 2017

Município de Castro Marim

Ano: 2016

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior	1 067 892,84		Garantias e Cauções Acionadas	0,00
Garantias e Cauções	449 531,78		Garantias e Cauções Devolvidas	19 582,05
Recibos para Cobrança	618 361,06		Receita Virtual Cobrada	2 374 427,89
Garantias e Cauções Prestadas		23 442,64	Receita Virtual Anulada	149 664,30
Receita Virtual Liquidada		2 368 072,14	Saldo para a Gerência Seguinte	915 733,38
			Garantias e Cauções	
			Recibos para Cobrança	
				453 392,37
				462 341,01
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	3 459 407,62		TOTAL DOS PAGAMENTOS	3 459 407,62