

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		31 103,67	Despesas orçamentais		339 430,87
Execução orçamental	31 481,57		Correntes	272 917,51	
Operações de Tesouraria	-377,90		Capitais	66 513,36	
Receitas orçamentais		319 652,48	Operações de Tesouraria		79 951,63
Correntes	319 652,48		Saldo para a Gerência seguinte		11 152,44
Capitais	0,00		Execução orçamental	11 703,18	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	-550,74	
Operações de Tesouraria		79 778,79			
Total		430 534,94	Total		430,534.94

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018