

FREGUESIA DE CARAPELHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3.320,35	Despesas orçamentais		47.877,70
Execução orçamental	3.267,00		Correntes	35.665,84	
Operações de Tesouraria	53,35		Capitais	12.211,86	
Receitas orçamentais		45.307,95	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	35.267,17		Saldo para a Gerência seguinte		750,60
Capitais	10.040,78		Execução orçamental	697,25	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	53,35	
Operações de Tesouraria		0,00			
Total		48.628,30	Total		48.628,30

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 11 de Abril de 2018