



Freguesia de Fajões

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Freguesia de Fajões

Data: 2017-10-20

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-02-24

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	20 884,11		Correntes	8 756,69	
Operações de Tesouraria	1 551,25	22 435,36	Capital	5 390,44	14 147,13
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		62,50
Correntes.....	11 952,32				
Capital.....	2 800,00	14 752,32	Saldo para a gerência seguinte:		
Operações de tesouraria.....		125,00	Execução orçamental.....	21 489,30	
			Operações de Tesouraria	1 613,75	23 103,05
Total.....		37 312,68	Total.....		37 312,68

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
			Receita virtual anulada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Receita virtual liquidada.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
Total.....		0,00	Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
