



Freguesia de Fajões

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Freguesia de Fajões

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-02-24

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	23 133,09		Correntes	70 391,74	
Operações de Tesouraria	1 488,75	24 621,84	Capital	78 937,86	149 329,60
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		400,00
Correntes.....	117 435,81				
Capital.....	30 250,00	147 685,81	Saldo para a gerência seguinte:		
Operações de tesouraria.....		525,00	Execução orçamental.....	21 489,30	
			Operações de Tesouraria	1 613,75	23 103,05
Total.....		172 832,65	Total.....		172 832,65

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 ____
