

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		8.275,33	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>441.541,11</b>
Execução orçamental	6.804,64		Correntes	396.733,70	
Operações de Tesouraria	1.470,69		Capitais	44.807,41	
<b>Receitas orçamentais</b>		462.314,06	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>24.585,09</b>
Correntes	420.034,06		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>36.810,22</b>
Capitais	42.280,00		Execução orçamental	27.577,59	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	9.232,63	
<b>Operações de Tesouraria</b>		32.347,03			
<b>Total</b>		<b>502.936,42</b>	<b>Total</b>		<b>502.936,42</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>		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	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>0,00</b>
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 23 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 11 de abril de 2018