Junta de Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Junta de Freguesia de São Sebastião

Data: 2017-01-01
a
Data: 2017-12-31

Data: 2018-02-01

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	65 824,23		Correntes	147 422,48	
Operações de Tesouraria	393,69	66 217,92	Capital	5 874,00	153 296,48
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		5 129,84
Correntes.....	141 362,61				
Capital.....	0,00	141 362,61			
			Saldo para a gerência seguinte:		
			Execução orçamental.....	53 890,36	
Operações de tesouraria.....		5 167,67	Operações de Tesouraria	431,52	54 321,88
Total.....		212 748,20	Total.....		212 748,20

Contas de Ordem

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

Órgão Executivo

Em 19 de Janeiro de 2018

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____