

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Execução orçamental | 55 615,95 | Despesas orçamentais | 170 334,69 |
| Operações de Tesouraria | 346,98 | Correntes | 114 207,16 |
| Receitas orçamentais | | Capitais | 56 127,53 |
| Correntes | 137 481,48 | Operações de Tesouraria | 3 055,77 |
| Capitais | 92 731,48 | | |
| Outras Receitas | 44 750,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 23 161,01 |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | Execução orçamental | 22 762,74 |
| | 3 107,06 | Operações de Tesouraria | 398,27 |
| Total | 196 551,47 | Total | 196 551,47 |

| CONTAS DE ORDEM | | CONTAS DE ORDEM | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Garantias e cauições | 0,00 | Garantias e caução accionada | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | Garantias e cauições devolvidas | 0,00 |
| | | Receita virtual cobrada | 0,00 |
| Garantias e cauições prestadas | 0,00 | Receita virtual anulada | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | 0,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 0,00 |
| | | Garantias e cauições | 0,00 |
| Total | 0,00 | Recibos para cobrança | 0,00 |
| | | Total | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Specialista Florestas Alves Reis
Armando Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
ifage