



Freguesia de São Sebastião

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Data: 31-12-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	49.450,35		Correntes	118.657,15	
Operações de tesouraria	397,52	49.847,87	Capital	6.239,08	124.896,23
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		5.206,33
Correntes	136.770,11		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	4.500,00	141.270,11	Execução orçamental	65.824,23	
Operações de tesouraria		5.202,50	Operações de tesouraria	393,69	66.217,92
Total		196.320,48	Total		196.320,48

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
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____
