



## **Freguesia de São Caetano**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2016*



Data: 03-03-2017

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	23.463,22		Correntes .....	50.007,42	
Operações de tesouraria .....	0,00	23.463,22	Capital .....	0,00	50.007,42
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		0,00
Correntes .....	59.689,34		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	100,00	59.789,34	Execução orçamental .....	33.245,14	
Operações de tesouraria .....		0,00	Operações de tesouraria .....	0,00	33.245,14
Total .....		83.252,56	Total .....		83.252,56

### 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:		
Total .....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			Total .....		0,00

#### ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de março de 2017

*João Manuel Rodrigues Silva*  
*João Manuel Rodrigues Silva*  
*João Manuel Rodrigues Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### ORGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de Abril de 2017

*Helena Silva*  
*João Faria*  
*Paulo António*  
*João Rodrigues*  
*João Sá da Costa*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_