



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-12-31

Data: 2019-07-12

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	66 739,27		Correntes	926 049,02	
Operações de Tesouraria	4 196,02	70 935,29	Capital	255 509,55	1 181 558,57
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		60 493,42
Correntes.....	1 089 075,38		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	49 556,40	1 138 631,78	Execução orçamental.....	23 812,48	
Operações de tesouraria.....		62 378,82	Operações de Tesouraria	6 081,42	29 893,90
Total.....		1 271 945,89	Total.....		1 271 945,89

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

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____
