



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		13.703,16€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		137.714,07€
Execução Orçamental	13.680,70€		Correntes	69.695,56€	
Operações de Tesouraria	22,46€		Capital	68.018,51€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		147.555,12€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	118.080,12€				
Capital	29.475,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		23.544,21€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	23.521,75€	
			Operações de Tesouraria	22,46€	
TOTAL		161.258,28€	TOTAL		161.258,28€

CONTAS DE ORDEM

SALDO Gerência ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança			RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
			EM DOCUMENTOS DE COBRANÇA		0,00
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

O Orgão Executivo,
Em 15 de Maio de 2019

Paulo Rogério Lopes Lima

O Orgão Deliberativo,
Em 26 de Maio de 2019

João Pinheiro