



RESUMO FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

De 2017-01-01 Até 2017-12-31

Recebimentos / Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
Execução Orçamental	835,48	
Operações de tesouraria	284,53	1.120,01
RECEITAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	97.449,42	
Capital	12.350,00	109.799,42
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.282,51
TOTAL		115.201,94

Pagamentos / Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	97.755,06	
Capital	12.691,40	110.446,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.330,16
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Execução Orçamental	188,44	
Operações de tesouraria	236,88	425,32
TOTAL		115.201,94

CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	
Documentos de Cobrança	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	0,00
TOTAL	0,00

RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Em Documentos de Cobrança		0,00
TOTAL		0,00

Órgão Executivo

Em 26 de Junho de 2018

Francisco José P. R.

José António Santos Nunes

José Jorge Rodrigues

Órgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2018

Mário José Costa

José Manuel Macedo Duarte Nunes

Mário José Santos Silva