



Junta de Freguesia de Romariz

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Junta de Freguesia de Romariz

Data: 2017-10-21

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-03-21

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	7 525,75		Correntes	21 636,01	
Operações de Tesouraria	0,00	7 525,75	Capital	27 299,30	48 935,31
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		1 834,16
Correntes.....	12 592,04		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	32 427,39	45 019,43	Execução orçamental.....	3 609,87	
Operações de tesouraria.....		3 372,04	Operações de Tesouraria	1 537,88	5 147,75
Total.....		55 917,22	Total.....		55 917,22

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 21 de Março de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 17 de Abril de

[Signature]

[Signature]

[Signature]