



**Freguesia de Pontével**

**Fluxos de Caixa**

**Ano de 2017**



## Freguesia de Pontével

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-04-05

## Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos                 |            |            | Pagamentos                      |            |            |
|------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior:  |            |            | Despesas orçamentais:           |            |            |
| Execução orçamental.....     | 9 481,24   |            | Correntes.....                  | 195 512,61 |            |
| Operações de Tesouraria..... | 872,33     | 10 353,57  | Capital.....                    | 12 194,68  | 207 707,29 |
| Receitas Orçamentais         |            |            | Operações de tesouraria.....    |            | 13 815,57  |
| Correntes.....               | 210 938,14 |            | Saldo para a gerência seguinte: |            |            |
| Capital.....                 | 0,00       | 210 938,14 | Execução orçamental.....        | 12 712,09  |            |
| Operações de tesouraria..... |            | 13 480,67  | Operações de Tesouraria.....    | 537,43     | 13 249,52  |
| Total.....                   |            | 234 772,38 | Total.....                      |            | 234 772,38 |

## 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 10 de Abril de 2018

Órgão Deliberativo  
Em 27 de Abril de 2018