



JUNTA DE FREGUESIA DE PENVELO

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

26 / 3 / 2018

Assembleia de Freguesia

__ / __ / __

Órgão Executivo



Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		8.816,86	Despesas Orçamentais		230.160,79
Execução Orçamental	8.816,86		Correntes	36.760,43	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	193.400,36	
Receitas Orçamentais		239.647,26	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	42.230,15		Saldo para a Gerência Seguinte		18.303,33
Capital	197.417,11		Execução Orçamental	18.303,33	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		248.464,12	Total		248.464,12

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	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		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

 Em 26 de Março de 2018

 Paulo Costa

Orgão Deliberativo

 Em ___ de _____ de ____