



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, the word 'Aur.' in the middle, and another signature at the bottom.

Freguesia de Capelas

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Data: 31-12-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	8.913,28		Correntes	141.310,64	
Operações de tesouraria	352,42	9.265,70	Capital	78.511,74	219.822,38
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.858,68
Correntes	197.380,16		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	65.268,90	262.649,06	Execução orçamental	51.739,96	
Operações de tesouraria		4.853,34	Operações de tesouraria	347,08	52.087,04
Total		276.768,10	Total		276.768,10

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de Março de 2018

Fui Alexandre Barbosa de Sousa
Paula Melo Peis

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Abril de 2018

Luís António
Leocádio Reis
Amândio Jorge Medeiros