

Freguesia de
Santa Catarina da Fonte do Bispo

Concelho de Tavira
NIF: 501.094.768

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior | | 8 795,43 | Despesas orçamentais | | 239 792,55 |
| Execução orçamental | 4 351,12 | | Correntes | 191 887,09 | |
| Operações de tesouraria ... | 4 444,31 | | Capital | 47 905,46 | |
| Receitas orçamentais | | 237 348,00 | Operações de tesouraria | | 12 490,18 |
| Correntes | 237 348,00 | | Saldo para a gerência seguinte | | 6 468,64 |
| Capital | 0,00 | | Execução orçamental | 1 906,57 | |
| Operações de tesouraria | | 12 607,94 | Operações de tesouraria ... | 4 562,07 | |
| Total | | 258 751,37 | Total | | 258 751,37 |

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior | | 0,00 | Garantias e cauções acionadas . | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | | | Receita virtual cobrada | | |
| Garantias e cauções prestadas . | | 0,00 | Receita virtual anulada | | |
| Receita virtual liquidada | | | Saldo para a gerência seguinte | | 0,00 |
| Total | | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | | |
| | | | Total | | 0,00 |

Órgão executivo
Em 10 de Abril de 2018
[Assinatura] Município

Órgão deliberativo
Em 26 de ABRIL de 2018
[Assinatura]