



# Freguesia São Vicente

NIF: 511222580  
Vila  
9240-225 SÃO VICENTE

## Fluxo de Caixa de 01 janeiro até 31 de dezembro de 2017

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>19,638.42</b>
Execução Orçamental	19,063.79
Operações de tesouraria	574.63
<b>Receitas Orçamentais</b>	<b>175,138.75</b>
Correntes	175,138.75
Capital	0.00
Outras	0.00
<b>Operações de tesouraria</b>	<b>7,591.35</b>
<b>Total</b>	<b>202,368.52</b>

### PAGAMENTOS

<b>Despesas Orçamentais</b>	<b>166,864.27</b>
Correntes	130,882.26
Capital	35,982.01
<b>Operações de tesouraria</b>	<b>7,459.47</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>28,044.78</b>
Execução orçamental	27,338.27
Operações de tesouraria	706.51
<b>Total</b>	<b>202,368.52</b>

### CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
<b>Garantias e cauções prestadas</b>
<b>Receita virtual liquidada</b>
<b>Total</b>

<b>Garantias e cauções acionadas</b>
<b>Garantias e cauções devolvidas</b>
<b>Receita virtual cobrada</b>
<b>Receita virtual anulada</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
<b>Total</b>

#### ORGÃO EXECUTIVO

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### ORGÃO DELIBERATIVO

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_