



[Handwritten signatures and initials in blue ink]
Teófilo
M
Goulart

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Data: 07/03/2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1 944,64		Correntes	63 451,66	
Operações de tesouraria	0,00	1 944,64	Capital	12 275,56	75 727,22
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		0,00
Correntes	72 459,67		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	1 800,00	74 259,67	Execução orçamental	477,09	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	477,09
Total		76 204,31	Total		76 204,31

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 30 de março de 2017

[Signature]

[Signature]

Luís Miguel Oliveira Henriques

Órgão Deliberativo

Em 12 de abril de 2017

[Signature]

Sara Goulart

Carina Goulart