



JF Calhetas

NIF: 512069727
Largo da Igreja, Nº2
9600-016 Ribeira Grande

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior	10,901.17
Execução Orçamental	10,742.00
Operações de tesouraria	159.17
Receitas Orçamentais	63,178.89
Correntes	62,628.89
Capital	550.00
Outras	0.00
Operações de tesouraria	471.92
Total	74,551.98

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais	69,766.83
Correntes	60,598.92
Capital	9,167.91
Operações de tesouraria	365.69
Saldo para a gerência seguinte	4,419.46
Execução orçamental	4,154.06
Operações de tesouraria	265.40
Total	74,551.98

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
Garantias e cauções prestadas
Receita virtual liquidada
Total

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

ORGÃO EXECUTIVO

Data: ____/____/____

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: ____/____/____