

FREGUESIA DE PODAME

FLUXOS DE CAIXA

Ano: **2015**

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	17 604,76		Correntes	47 728,90	
Operações de tesouraria	1 600,00	19 204,76	Capital	42 664,17	90 393,07
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100,00
Correntes	69 711,78		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	2 960,00	72 671,78	Execução orçamental	-116,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 282,79	Operações de Tesouraria	2 782,79	2 666,26
Total		93 159,33	Total		93 159,33

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		0,00	RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Total		0,00	Em Documentos de Cobrança		0,00
			Total		0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em ____ de _____ de _____

O Orgão deliberativo,

Em ____ de _____ de _____

