

## FREGUESIA DE PODAME

### FLUXOS DE CAIXA

Ano: **2016**

*De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro*

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	-116,53		Correntes	51 015,82	
Operações de tesouraria	2 782,79	2 666,26	Capital	55 476,93	106 492,75
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 500,00
Correntes	69 894,93		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	33 071,00	102 965,93	Execução orçamental	-3 643,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 529,52	Operações de Tesouraria	4 812,31	1 168,96
<b>Total .....</b>		<b>109 161,71</b>	<b>Total .....</b>		<b>109 161,71</b>

#### 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		
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	Em Documentos de Cobrança		0,00
			<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

O Orgão deliberativo,

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_