

FREGUESIA DE PODAME

FLUXOS DE CAIXA

Ano: **2017**

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	-3 643,35		Correntes	51 730,14	
Operações de tesouraria	4 812,31	1 168,96	Capital	74 399,54	126 129,68
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	89 571,32		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	23 729,05	113 300,37	Execução orçamental	-16 472,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 952,05	Operações de Tesouraria	10 764,36	-5 708,30
Total		120 421,38	Total		120 421,38

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 _____
