

FREGUESIA DE PODAME

FLUXOS DE CAIXA

Ano: **2014**

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	93,63		Correntes	37 042,67	
Operações de tesouraria	1 000,00	1 093,63	Capital	33 255,94	70 298,61
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 256,02
Correntes	58 597,74		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	29 212,00	87 809,74	Execução orçamental	17 604,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 856,02	Operações de Tesouraria	1 600,00	19 204,76
Total		90 759,39	Total		90 759,39

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 _____

