

FREGUESIA DE PODAME

FLUXOS DE CAIXA

Ano: **2018**

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	-16 472,66		Correntes	61 525,07	
Operações de tesouraria	10 764,36	-5 708,30	Capital	21 769,42	83 294,49
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 397,47
Correntes	86 045,70		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	500,00	86 545,70	Execução orçamental	-13 221,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 013,26	Operações de Tesouraria	12 380,15	-841,30
Total		83 850,66	Total		83 850,66

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 _____

