



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		76.513,50			
Execução orçamental	72.142,48				
Operações de tesouraria	4.371,02				
Receitas orçamentais		362.511,97	Despesas orçamentais		396.743,60
Correntes	318.391,39		Correntes	223.809,93	
Capital	44.120,58		Capital	172.933,67	
Operações de tesouraria		20.023,98	Operações de tesouraria		23.956,06
			Saldo para a gerência seguinte		38.349,79
			Execução orçamental	37.910,85	
			Operações de tesouraria	438,94	
<b>TOTAL</b>		<b>459.049,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>459.049,45</b>

## Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ÓRGÃO EXECUTIVO

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

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

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



Freguesia  
de  
**Coja**

Ano: 2015

Pág.: 1

Concelho de Arganil

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

(Unidade: Euros)

Código da Rubrica	Descrição da Rubrica	Saldo da Ger. Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Ger. Seg.	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>17</b>	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>						
<b>17.01</b>	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>						
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS	0,00	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	CGA	0,00	61,62	855,05	859,76	0,00	66,33
17.01.06	ADSE	0,00	19,61	262,92	262,46	0,00	19,15
17.01.07	Seg. Soc.	0,00	276,27	4.779,65	4.840,91	0,00	337,53
17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.09	Outros Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	CMA - Taxas de Saneamento e Resíduos	0,00	3.942,61	9.864,26	5.921,65	0,00	0,00
17.02.51	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.52	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.53	Cartao 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.54	BMS - Balcão Multi Serviços	0,00	27,00	7.226,00	7.199,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	43,91	255,68	227,70	0,00	15,93
	<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371,02</b>	<b>23.956,06</b>	<b>20.023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>438,94</b>

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

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

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

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