



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	
TOTAL		459.049,45	TOTAL		459.049,45

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	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

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
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
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
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
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
	Totais	0,00	4.371,02	23.956,06	20.023,98	0,00	438,94

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____