



Alfonso A. e Sousa

Freguesia de Lajes do Pico

Fluxos de Caixa

Ano de 2013



Data: 31-12-2013

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	17.676,04		Correntes	85.555,21	
Operações de tesouraria	543,55	18.219,59	Capital	63.017,36	148.572,57
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.912,21
Correntes	81.065,24		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	53.000,00	134.065,24	Execução orçamental	3.168,71	
Operações de tesouraria		4.851,21	Operações de tesouraria	482,55	3.651,26
Total		157.136,04	Total		157.136,04

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

Órgão Executivo

Em 10 de abril de 2014

Manuel Francisco Pinto
Edite Luísa Rodrigues Fernandes Azevedo

Órgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2014

Celina Fontes
Carlos Torres
Helder Domingos