



Handwritten notes in blue ink, including a signature and the letters 'GA', 'FD', and 'LH'.

## **Freguesia de Lajes do Pico**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2012*



### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos                  |           |            | Pagamentos                      |            |            |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior:   |           |            | Despesas orçamentais:           |            |            |
| Execução orçamental .....     | 34.335,23 |            | Correntes .....                 | 126.308,30 |            |
| Operações de tesouraria ..... | 432,52    | 34.767,75  | Capital .....                   | 35.203,67  | 161.511,97 |
| Receitas orçamentais:         |           |            | Operações de tesouraria .....   |            | 2.786,82   |
| Correntes .....               | 80.852,78 |            | Saldo para a gerência seguinte: |            |            |
| Capital .....                 | 64.000,00 | 144.852,78 | Execução orçamental .....       | 17.676,04  |            |
| Operações de tesouraria ..... |           | 2.897,85   | Operações de tesouraria .....   | 543,55     | 18.219,59  |
| Total .....                   |           | 182.518,38 | Total .....                     |            | 182.518,38 |

### Contas de Ordem

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

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 16 de April de 2013

Manuel Francisco Gomes

Edite Maria Rodrigues Aguiar

Stefania Oliveira Vieira

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 26 de April de 2013

Manoel Rodrigues Gomes

Helena Domingos

Luís Carlos da Silva