



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F. J. Silva' and 'A. S.'.

Freguesia de Capelas

Fluxos de Caixa

Ano de 2015

Handwritten signature or mark in black ink.



Data: 31-12-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	13.968,74		Correntes	156.480,91	
Operações de tesouraria	344,89	14.313,63	Capital	89.045,02	245.525,93
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.335,49
Correntes	153.762,04		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	102.084,66	255.846,70	Execução orçamental	24.289,51	
Operações de tesouraria		4.364,93	Operações de tesouraria	374,33	24.663,84
Total		274.525,26	Total		274.525,26

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 16 de MARÇO de 2016

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

Nome

Carla Melo Feis

Órgão Deliberativo

Em 01 de abril de 2016

Armando Jorge Medeiros