

# **JUNTA DE FREGUESIA DE EGA**

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

## **Gerência de 2016**

1 de janeiro a 31 de dezembro

Fluxos de Caixa  
Controlo Orçamental da Receita  
Controlo Orçamental da Despesa  
Operações Tesouraria

**RESUMO FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2016

De 2016-01-01 Até 2016-12-31

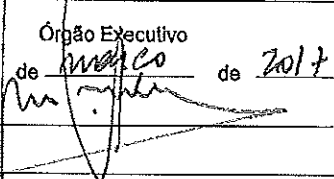
Recebimentos / Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
Execução Orçamental	66,95	
Operações de tesouraria	532,21	599,16
RECEITAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	98.135,90	
Capital	5.000,00	103.135,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		4.700,65
<b>TOTAL .....</b>		<b>108.435,71</b>

Pagamentos / Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	86.156,83	
Capital	15.809,10	101.965,93
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		4.719,96
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Execução Orçamental	1.236,92	
Operações de tesouraria	512,90	1.749,82
<b>TOTAL .....</b>		<b>108.435,71</b>

**CONTAS DE ORDEM**

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	
Documentos de Cobrança	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	
	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>

RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Em Documentos de Cobrança		0,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>0,00</b>

Órgão Executivo  
 Em 31 de março de 2017  


Órgão Deliberativo  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



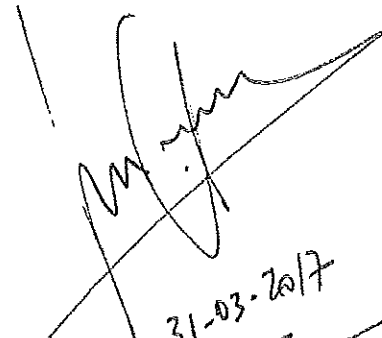
## CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

De: 2016-01-01 até 2016-12-31

Ano 2016

Pág. 1 de 1

Classificação	Saldo Ant.	Liquidação	Pagamentos	Saldos
170101 Caixa Geral de Aposentações	138,89	1.577,29	1.593,33	122,65
170102 ADSE	0,25	487,69	487,84	0,00
170103 Segurança Social	63,41	841,13	841,13	63,41
170104 IRS - Dependentes	129,58	1.570,65	1.589,03	111,20
170105 IRS - Independentes	0,00	60,47	60,47	0,00
170106 Iva	100,28	0,00	100,28	0,00
170107 Terrados	95,00	105,00	0,00	200,00
170108 Cauções, depósitos e garantias	5,00	0,00	0,00	5,00
1702 Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
170201 SINTAP	0,00	68,52	47,88	10,64
170202 Aluguer de espaço	0,00	0,00	0,00	0,00
170202 Terrados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACUMULADOS</b>	<b>532,21</b>	<b>4.700,65</b>	<b>4.719,96</b>	<b>512,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>532,21</b>	<b>4.700,65</b>	<b>4.719,96</b>	<b>512,90</b>

  
31-03-2017  
