



# Freguesia de Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima

NIF: 507.356.080

## FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior ....		26 772,12	Despesas orçamentais .....		506 904,58
Execução orçamental .....	23 834,28		Correntes .....	257 312,82	
Operações de tesouraria ...	2 937,84		Capital .....	249 591,76	
Receitas orçamentais .....		488 421,73	Operações de tesouraria .....		10 783,63
Correntes .....	337 217,48		Saldo para a gerência seguinte		8 470,12
Capital .....	151 204,25		Execução orçamental .....	5 351,43	
Operações de tesouraria .....		10 964,48	Operações de tesouraria ...	3 118,69	
Total .....		526 158,33	Total .....		526 158,33

## CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012

Saldo da gerência anterior ....			Garantias e caucões accionadas		
Garantias e caucões .....			Garantias e caucões devolvidas		
Recibos para cobrança .....			Receita virtual cobrada .....		
			Receita virtual anulada .....		
Garantias e caucões prestadas .			Saldo para a gerência seguinte		
Receita virtual liquidada .....			Garantias e caucões .....		
			Recibos para cobrança .....		
Total .....			Total .....		

Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_