



Data: 31-12-2016

**Fluxos de Caixa**

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	165.960,14		Correntes .....	134.655,51	
Operações de tesouraria .....	5.000,00	170.960,14	Capital .....	31.448,91	166.104,42
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		5.608,45
Correntes .....	119.171,29		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	38.032,84	157.204,13	Execução orçamental .....	157.059,85	
Operações de tesouraria .....		2.010,40	Operações de tesouraria .....	1.401,95	158.461,80
Total .....		330.174,67	Total .....		330.174,67

**Contas de Ordem**

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas .....		0,00
Garantias e cauções .....	5.000,00		Garantias e cauções devolvidas .....		5.000,00
Recibos para cobrança .....	0,00	5.000,00	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 .....		5.000,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			Total .....		5.000,00

Órgão Executivo  
 Em 13 de Abril de 2017  
 Luis As Cordoas  
 (A)  
 Teresa Alexandra Sauc  
 Machado

Órgão Deliberativo  
 Em 26 de Maio de 2017



# Junta de Freguesia Rosto do Cão (Livramento)

T. Machado (Lil) [Signature]  
Data: 31-12-2016  
A  
Data: 31-12-2016 [Signature]

## Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	IRS (Trabalho independente)	0,00	0,00	608,45	2.010,40	0,00	1.401,95
17.01.02	IRS (Trabalho dependente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	Sintap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	IRS Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01	Coimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Cauções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.608,45</b>	<b>2.010,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,95</b>