



Freguesia de Grijó e Sermonde

FLUXOS DE CAIXA - 2015/12

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior.		89.701,89	Despesas orçamentais.....		693.400,79
Execução orçamental.....	86.443,81		Correntes.....	582.674,72	
Operações de tesouraria.	3.258,08		Capital.....	110.726,07	
Receitas orçamentais		668.163,46	Operações de tesouraria...		40.058,39
Correntes.....	599.203,46		Saldo para a gerência seguinte		61.709,63
Capital.....	68.960,00		Execução orçamental...	61.206,48	
Operações de tesouraria		37.303,46	Operações de tesouraria...	503,15	
Total.....		795.168,81	Total.....		795.168,81

CONTAS DE ORDEM

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

Órgão executivo

Em 11 de Abril de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Rosário

Órgão deliberativo

Em 06 de Maio de 2016

[Handwritten signature]
 Filipe Nunes Lopes Ribeiro



Freguesia de Grijó e Sermonde

RECEITA E DESPESA ATÉ 2015/12

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	%	DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	%
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 Impostos directos	20.000,00	17.978,83	89,89	01 Despesas com o pessoal	331.175,00	322.522,96	97,39
04 Taxas, multas e outras penalidades	8.500,00	5.015,75	59,01	02 Aquisição de bens e serviços	232.775,00	214.331,23	92,08
05 Rendimentos da propriedade	300,00	0,00	0,00	03 Juros e outros encargos	650,00	391,96	60,30
06 Transferências correntes	538.850,00	484.770,20	89,96	04 Transferências correntes	19.475,00	12.581,29	64,60
07 Venda de bens e serviços correntes	54.400,00	91.438,68	168,09	06 O utras despesas correntes	38.375,00	32.847,28	85,60
08 O utras receitas correntes	400,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	622.450,00	599.203,46	96,27	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	622.450,00	582.674,72	93,61
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 Venda de bens de investimento	17.100,00	8.960,00	52,40	07 Aquisição de bens de capital	269.343,81	110.726,07	41,11
10 Transferências de Capital	170.000,00	60.000,00	35,29	08 Transferências de capital	4.000,00	0,00	0,00
12 Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	10 Passivos financeiros	100,00	0,00	0,00
				11 O utras despesas de capital	100,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	187.100,00	68.960,00	36,86	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	273.543,81	110.726,07	40,48
OUTRAS RECEITAS							
16 Saldo da gerência anterior	86.443,81	86.443,81	100,00				
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	86.443,81	86.443,81	100,00				
TOTAL GERAL	895.993,81	754.607,27	84,22	TOTAL GERAL	895.993,81	693.400,79	77,39
				Saldo da Gerência Anterior		86.443,81	
				Saldo 2015 (Receitas - Despesas)		-25.237,33	
				Saldo para a Gerência Seguinte		61.206,48	



Freguesia de Grijó e Sermonde

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Ano: 2015

Data: 2015/12/31

Disponibilidades	Caixa	NUMERÁRIO	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		CHEQUE	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00
		Subtotal	2.260,47	0,00	2.260,47	0,00	2.260,47
	Depósitos em Instituições Financeiras	Caixa Geral de Depósitos	59.447,45	0,00	59.447,45	0,00	59.447,45
		Montepio (9910003580111)	1,71	0,00	1,71	0,00	1,71
		Subtotal	59.449,16	0,00	59.449,16	0,00	59.449,16
	Total de Disponibilidades		61.709,63	0,00	61.709,63	0,00	61.709,63
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			61.709,63	0,00	61.709,63	0,00	61.709,63
O perações Orçamentais			61.206,48	0,00	61.206,48	0,00	61.206,48
O perações de Tesouraria			503,15	0,00	503,15	0,00	503,15

Tesoureiro

Em ___ de _____ de _____

Teresa Lopes de Henriques (Henriques Lopes)

Conferi

Em 2 de Janeiro de 2015

[Signature]

Órgão Executivo

Em 11 de Abril de 2015

[Signature]

Rosário



Freguesia de Grijó e Sermonde

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Valores Acumulados

Reporte: 2015/12/31

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	Operações de tesouraria-retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	781,75	10.083,23	9.301,48	0,00	0,00
17.01.02	I.R.S. - Trabalho Dependente	0,00	1.158,00	14.045,00	12.887,00	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	3.631,55	3.631,55	0,00	0,00
17.01.04	Imposto de selo de canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	I.R.S. - Empresariais e Profissionais	0,00	150,00	2.858,32	2.708,32	0,00	0,00
17.01.06	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.07	IRS - Sobretaxa	0,00	69,00	920,00	851,00	0,00	0,00
17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01	Segurança Social	19,36	0,00	6.212,47	6.719,09	0,00	487,26
17.02.02	Sindicatos	0,00	16,37	151,05	134,68	0,00	0,00
17.02.03	Penhoras	0,00	0,00	1.070,34	1.070,34	0,00	0,00
17.02.04	Apoio Social da Câmara	0,00	1.102,32	1.086,43	0,00	0,00	15,89
17.03	Reposições abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.258,08	40.058,39	37.303,46		503,15

Handwritten signatures and initials in blue ink.