

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial: 01/01/2009

Data final: 27/10/2009

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		16.952,53	Despesas orçamentais		451.843,07
Execução orçamental	13.882,99		Correntes	379.008,60	
Operações de Tesouraria	3.069,54		Capitais	72.834,47	
Receitas orçamentais		462.943,32	Operações de Tesouraria		59.460,38
Correntes	320.943,32		Saldo para a Gerência seguinte		25.403,01
Capitais	142.000,00		Execução orçamental	24.983,24	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	419,77	
Operações de Tesouraria		56.810,61			
Total		536.706,46	Total		536.706,46

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO