

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial: 28/10/2009

Data final: 31/12/2009

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		25.403,01	Despesas orçamentais		98.619,26
Execução orçamental	24.983,24		Correntes	95.474,80	
Operações de Tesouraria	419,77		Capitais	3.144,46	
Receitas orçamentais		107.622,74	Operações de Tesouraria		5.273,14
Correntes	105.322,74		Saldo para a Gerência seguinte		34.667,90
Capitais	2.300,00		Execução orçamental	33.986,72	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	681,18	
Operações de Tesouraria		5.534,55			
Total		138.560,30	Total		138.560,30

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