

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 31/12/2011

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		2.591,67	Despesas orçamentais		578.777,00
Execução orçamental	622,04		Correntes	440.125,88	
Operações de Tesouraria	1.969,63		Capitais	138.651,12	
Receitas orçamentais		581.119,05	Operações de Tesouraria		113.860,66
Correntes	433.819,05		Saldo para a Gerência seguinte		3.438,55
Capitais	147.300,00		Execução orçamental	2.964,09	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	474,46	
Operações de Tesouraria		112.365,49			
Total		696.076,21	Total		696.076,21

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
Em 30 de Março de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 11 de Abril de 2013