

FREGUESIA SÃO PEDRO DA CADEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		3.438,55	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>554.007,00</b>
Execução orçamental	2.964,09		Correntes	491.292,59	
Operações de Tesouraria	474,46		Capitais	62.714,41	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>552.967,57</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>104.463,33</b>
Correntes	442.567,57		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>3.296,87</b>
Capitais	110.400,00		Execução orçamental	1.924,66	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	1.372,21	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>105.361,08</b>			
<b>Total</b>		<b>661.767,20</b>	<b>Total</b>		<b>661,767,20</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>		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	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>0,00</b>
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 28 de Março de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 10 de Abril de 2013