

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DAS CALHETAS

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		10.742,86	Despesas orçamentais		72.616,30
Execução orçamental	1.300,30		Correntes	39.632,09	
Operações de tesouraria	9.442,56		Capital	32.984,21	
Receitas Orçamentais		76.177,23	Operações de tesouraria		9.728,23
Correntes	48.207,00		Saldo para a gerência seguinte ...		4.953,65
Capital	27.970,23		Execução orçamental	4.861,23	
Operações de tesouraria		378,09	Operações de tesouraria	92,42	
Total		87.298,18	Total		87.298,18

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
