

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE CALHETAS

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.953,65	Despesas orçamentais		63.153,71
Execução orçamental	4.861,23		Correntes	53.153,93	
Operações de tesouraria	92,42		Capital	9.999,78	
Receitas Orçamentais		64.374,23	Operações de tesouraria		92,42
Correntes	51.416,00		Saldo para a gerência seguinte ...		6.185,92
Capital	12.958,23		Execução orçamental	6.081,75	
Operações de tesouraria		104,17	Operações de tesouraria	104,17	
Total		69.432,05	Total		69.432,05

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 ____
