

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Ano : 2010
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		7.546,15	Despesas orçamentais		109.157,28
Execução orçamental	7.428,12		Correntes	84.058,03	
Operações de tesouraria	118,03		Capital	25.099,25	
Receitas Orçamentais		109.869,02	Operações de tesouraria		2.330,01
Correntes	109.066,52		Saldo para a gerência seguinte ...		8.436,86
Capital	802,50		Execução orçamental	8.139,86	
Operações de tesouraria		2.508,98	Operações de tesouraria	297,00	
Total		119.924,15	Total		119.924,15

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
