

# FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J.F. Santa Bárbara

Ano : 2011  
( Unidade : EUR )

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		8.436,86	Despesas orçamentais .....		72.524,26
Execução orçamental .....	8.139,86		Correntes .....	58.130,55	
Operações de tesouraria .....	297,00		Capital .....	14.393,71	
Receitas Orçamentais .....		68.697,54	Operações de tesouraria .....		2.288,00
Correntes .....	67.675,04		Saldo para a gerência seguinte ...		4.483,28
Capital .....	1.022,50		Execução orçamental .....	4.313,14	
Operações de tesouraria .....		2.161,14	Operações de tesouraria .....	170,14	
Total .....		79.295,54	Total .....		79.295,54

## 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 ...		
			Garantias e cauções .....		
			Recibos para cobrança .....		
Total .....			Total .....		

### ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_