

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : Freguesia de S. João da Madeira

Ano : 2009
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		46.217,72	Despesas orçamentais		395.399,81
Execução orçamental	44.249,64		Correntes	395.399,81	
Operações de tesouraria	1.968,08		Capital		19.627,35
Receitas Orçamentais		387.137,72	Operações de tesouraria		37.510,55
Correntes	378.143,72		Saldo para a gerência seguinte ...		
Capital	8.994,00		Execução orçamental	35.987,55	
Operações de tesouraria		19.182,27	Operações de tesouraria	1.523,00	
Total		452.537,71	Total		452.537,71

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 ____
