

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE AGUA RETORTA

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		280,27	Despesas orçamentais		93.552,52
Execução orçamental	280,27		Correntes	73.315,00	
Operações de tesouraria			Capital	20.237,52	
Receitas Orçamentais		105.633,33	Operações de tesouraria		2.619,69
Correntes	97.133,33		Saldo para a gerência seguinte ...		12.369,20
Capital	8.500,00		Execução orçamental	12.080,81	
Operações de tesouraria		2.627,81	Operações de tesouraria	288,39	
Total		108.541,41	Total		108.541,41

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 ____
