



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

Ano de 2012



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	31.016,85		Correntes	26.658,78	
Operações de tesouraria	3,27	31.020,12	Capital	41.876,91	68.535,69
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		769,90
Correntes	41.115,09		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	20.737,91	61.853,00	Execução orçamental	24.334,16	
Operações de tesouraria		769,90	Operações de tesouraria	3,27	24.337,43
Total		93.643,02	Total		93.643,02

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
