



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Data: 31-12-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	2.352,73		Correntes	37.256,12	
Operações de tesouraria	0,00	2.352,73	Capital	16.595,49	53.851,61
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		192,85
Correntes	54.969,74		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	4.630,00	59.599,74	Execução orçamental	8.100,86	
Operações de tesouraria		192,85	Operações de tesouraria	0,00	8.100,86
Total		62.145,32	Total		62.145,32

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 14 de abril de 2015

João Carlos Rodrigues Leit

Diogo Fernandes

João

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abri de 2015

Helena Silva

Veronique Jorge

João Faria

Rafael

Soldado de Melo