

Freguesia da Praia do Almocharife

Fluxos de Caixa

Ano de 2012

Data: 31-12-2012

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	6.365,51		Correntes	71.750,36	
Operações de tesouraria	353,01	6.718,52	Capital	8.942,85	80.693,21
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.928,53
Correntes	31.901,56		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	42.515,00	74.416,56	Execução orçamental	88,86	
Operações de tesouraria		3.631,29	Operações de tesouraria	55,77	144,63
Total		84.766,37	Total		84.766,37

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 30 de Abril de 2013

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2013

[Assinatura]
