

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial: 01/01/2009

Data final: 30/12/2009

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		48.976,05	Despesas orçamentais		283.889,12
Execução orçamental	44.331,45		Correntes	283.577,12	
Operações de Tesouraria	4.644,60		Capitais	312,00	
Receitas orçamentais		309.102,77	Operações de Tesouraria		107.924,18
Correntes	309.102,77		Saldo para a Gerência seguinte		75.283,73
Capitais	0,00		Execução orçamental	69.545,10	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	5.738,63	
Operações de Tesouraria		109.018,21			
Total		467.097,03	Total		467.097,03

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO