



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2010

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Data: 31-12-2010

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1.705,94		Correntes	71.632,70	
Operações de tesouraria	351,53	2.057,47	Capital	31.241,92	102.874,62
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		626,93
Correntes	42.743,71		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	58.224,75	100.968,46	Execução orçamental	-200,22	
Operações de tesouraria		690,45	Operações de tesouraria	415,05	214,83
Total		103.716,38	Total		103.716,38

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 12 de Abril de 2011

EdUARDE SILVEIRA

Manuel Urbano Pacheco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2011

João Augusto Pereira

Manuel Jorge

Sérgio Domingos Oliveira de Aguiar