



mf
E. J.
B. J.
S.
#E

Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

Ano de 2011



Data: 31-12-2011

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	3.073,50		Correntes	105.598,59	
Operações de tesouraria	672,27	3.745,77	Capital	27.402,84	133.001,43
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		1.958,53
Correntes	61.710,64		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	71.702,88	133.413,52	Execução orçamental	3.485,59	
Operações de tesouraria		1.507,80	Operações de tesouraria	221,54	3.707,13
Total		138.667,09	Total		138.667,09

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 2 de Abril de 2012

Paulo M. M.

Isabel Rodrigues

Manuel Branco Garcia Rodrigues

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2012

Sandra Henrica

Manuel Branco Garcia Rodrigues

J. U. S. A.