

FLUXOS DE CAIXA	ANO: 2009
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR	
GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009	

(Unid.: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		71.506,37	DESPESAS ORÇAMENTAIS:		263.174,26
Da conta de Execução Orçamental	71.019,22		Correntes	160.650,92	
Da conta de Operações de Tesouraria	487,15		Capital	102.523,34	
RECEITAS ORÇAMENTAIS:		253.127,45	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.592,51
Correntes	204.596,59		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		61.532,52
Capital	48.530,86		Da conta de Execução Orçamental	60.972,41	
Outras Receitas			Da conta de Operações de Tesouraria	560,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.665,47	TOTAL		330.299,29
TOTAL		330.299,29			

CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		1.172,82	Garantias e cauções accionadas		
Garantias e cauções	1.172,82		Garantias e cauções devolvidas		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		1.172,82
TOTAL		1.172,82	Garantias e cauções	1.172,82	
			Recibos para cobrança		
			TOTAL		1.172,82

Reunião da Junta de 30 de Março de 2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reunião da Assembleia de de Abril de 2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
