

FLUÍDOS DE CAIXA

Entidade : J.F. Água de Pau

Ano : 2008
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		28.043,96	Despesas orçamentais		234.593,49
Execução orçamental	26.414,31		Correntes	198.011,90	
Operações de tesouraria	1.629,65		Capital	36.581,59	
Receitas Orçamentais		213.451,08	Operações de tesouraria		6.560,02
Correntes	185.666,68		Saldo para a gerência seguinte ...		5.271,90
Capital	27.784,40		Execução orçamental	5.271,90	
Operações de tesouraria		4.930,37	Operações de tesouraria		
Total		246.425,41	Total		246.425,41

CONTAS DE ORDEN

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			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 ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Maio de 09

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 09
Natalia de Barros