



Freguesia de Roriz

Concelho de Santo Tirso
NIF: 507.007.964

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2009 ATÉ 31/12/2009

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		29 959,82	Despesas orçamentais		344 713,52
Execução orçamental	29 959,82		Correntes	135 939,39	
Operações de tesouraria ...	0,00		Capital	208 774,13	
Receitas orçamentais		339 319,03	Operações de tesouraria		17 941,53
Correntes	112 810,39		Saldo para a gerência seguinte		24 565,33
Capital	226 508,64		Execução orçamental	24 565,33	
Operações de tesouraria		17 941,53	Operações de tesouraria ...	0,00	
Total		387 220,38	Total		387 220,38

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2009 ATÉ 31/12/2009

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		
Total			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
			Total		

Órgão executivo
Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo
Em ____ de _____ de _____