



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

## **Freguesia de São Mateus**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2014*



Data: 31-12-2014

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	1.121,09		Correntes .....	39.529,22	
Operações de tesouraria .....	0,00	1.121,09	Capital .....	14.466,84	53.996,06
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		5,98
Correntes .....	47.839,65		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	5.487,23	53.326,88	Execução orçamental .....	451,91	
Operações de tesouraria .....		5,98	Operações de tesouraria .....	0,00	451,91
Total .....		54.453,95	Total .....		54.453,95

### 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
			Total .....	0,00

Órgão Executivo

Em 26 de Junho de 2015

*[Signature]*

Jorge Roberto Oliveira Henriques

Isabel Flor

Órgão Deliberativo

Em 21 de Junho de 2015

*[Signature]*

SARA Goulart

Carina Goulart