



## RESUMO - FLUXOS DE CAIXA

FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR . . . . .		3.286,74 €			
Execução Orçamental	738,38 €				
Operações de Tesouraria	2.548,36 €				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS:</b>		<b>137.702,68 €</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS:</b>		<b>138.053,96 €</b>
<b>Receitas correntes:</b>			<b>Despesas correntes:</b>		
01 - Impostos Directos	613,19 €		01 - Despesas com o pessoal	54.117,11 €	
02 - Impostos Indirectos	339,52 €		02 - Aquisição de bens e serviços	29.907,74 €	
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.724,32 €		03 - Juros e Outros Encargos	468,40 €	
06 - Transferências correntes	110.291,07 €		04 - Transferencias Correntes	4.385,69 €	
07 - Vendas de bens e serviços correntes	960,00 €				
08 - Outras receitas correntes	130,41 €		<b>Despesas de capital:</b>		
09 - Venda de Bens de Investimento	5.862,00 €		07 - Aquisição de bens de capital	41.010,62 €	
<b>Receitas de capital:</b>			10 - Passivos financeiros	8.164,40 €	
10 - Transferencia de capital	15.782,17 €		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>4.014,12 €</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>4.062,84 €</b>			
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE . . . . .		<b>2.984,18 €</b>
			Execução orçamental	387,10 €	
			Operações de Tesouraria	2.597,08 €	
<b>TOTAL . . .</b>		<b>145.052,26 €</b>	<b>TOTAL...</b>		<b>145.052,26 €</b>

Orgão Executivo  
Em 08 de Abril de 2011

Orgão Deliberativo  
Em 30 de Abril de 2011