

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		18.240,02	Despesas orçamentais		568.639,13
Execução orçamental	12.663,53		Correntes	552.751,01	
Operações de Tesouraria	5.576,49		Capitais	15.888,12	
Receitas orçamentais		600.155,60	Operações de Tesouraria		491.349,74
Correntes	572.517,55		Saldo para a Gerência seguinte		44.180,00
Capitais	0,00		Execução orçamental	44.180,00	
Outras Receitas	27.638,05		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		485.773,25			
Total		1.104.168,87	Total		1,104,168.87

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO