

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		43.098,65	Despesas orçamentais		1.766.507,59
Execução orçamental	43.098,65		Correntes	1.492.999,97	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	273.507,62	
Receitas orçamentais		1.772.389,36	Operações de Tesouraria		173.365,31
Correntes	1.731.190,80		Saldo para a Gerência seguinte		48.980,42
Capitais	41.020,00		Execução orçamental	48.980,42	
Outras Receitas	178,56		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		173.365,31			
Total		1.988.853,32	Total		1.988.853,32

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

Em 3 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril de 2016