

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIO TEJO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / / Data final: 30/12/2011

[Handwritten signatures]
 Ano: 2011
 Unidade EUR

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	272,55	Despesas orgamentais	1.488.414,37
Execução orgamental	272,55	Correntes	1.344.401,21
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	144.013,16
Receitas orgamentais	1.491.420,61	Operações de Tesouraria	145.140,49
Correntes	1.488.247,56	Saldo para a Gerência seguinte	3.278,79
Capitais	150,11	Execução orgamental	3.278,79
Outras Receitas	3.022,94	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	145.140,49	Total	1.636.833,65
Total	1.636.833,65		

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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 23 de Março de 2012
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 27 de Abril de 2012