

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIO TEJO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

(unidade EUR)

Data inicial: / / Data final: 31/12/2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	3.278,79	Despesas orgamentais	1.378.465,06
Execução orgamental	3.278,79	Correntes	1.203.216,63
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	175.248,43
Receitas orgamentais	1.429.094,63	Operações de Tesouraria	118.734,70
Correntes	1.400.670,61	Saldo para a Gerência seguinte	53.908,36
Capitais	27.494,95	Execução orgamental	53.908,36
Outras Receitas	929,07	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	118.734,70	Total	1.551.108,12
Total	1.551.108,12		

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


ORGÃO DELIBERATIVO
