

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013
(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013
Data final: 31/12/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	52.001,36	Despesas orçamentais	399.851,95
Execução orçamental	48.580,45	Correntes	369.227,09
Operações de Tesouraria	3.420,91	Capitais	30.624,86
Receitas orçamentais	401.274,25	Operações de Tesouraria	47.340,20
Correntes	396.815,53	Saldo para a Gerência seguinte	50.002,75
Capitais	0,00	Execução orçamental	
Outras Receitas	4.458,72	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	43.919,29	Total	497.194,90

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Março de 2014


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 11 de Abril de 2014