

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior
 Execução orçamental
 Operações de Tesouraria

Receitas orçamentais
 Correntes
 Capitais
 Outras Receitas

Operações de Tesouraria

50.002,75	50.002,75	50.002,75
0,00	0,00	0,00
1.680.074,58	1.677.540,53	1.680.074,58
179.781,61	1.700,00 834,05	179.781,61
Total		1.909.858,94

PAGAMENTOS

Despesas orçamentais
 Correntes
 Capitais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte
 Execução orçamental
 Operações de Tesouraria

1.509.351,03	1.509.351,03	1.509.351,03
177.627,65	177.627,65	177.627,65
43.098,65	43.098,65	43.098,65
0,00	0,00	0,00
Total		1.909.858,94

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior
 Garantias e caucões
 Recibos para cobrança

Garantias e caucões prestadas

Receita virtual liquidada

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Total		0,00

Garantias e caução accionada

Garantias e caucões devolvidas

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Saldo para a Gerência seguinte
 Garantias e caucões
 Recibos para cobrança

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de Março de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 10 de Abril de 2015