

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1 305,37	Despesas orçamentais		1 668 302,77
Execução orçamental	1 305,37		Correntes	1 593 057,95	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	75 244,82	
Receitas orçamentais		1 831 748,55	Operações de Tesouraria		169 850,24
Correntes	1 797 389,23		Saldo para a Gerência seguinte		174 298,56
Capitais	34 353,32		Execução orçamental	164 751,15	
Outras Receitas	6,00		Operações de Tesouraria	9 547,41	
Operações de Tesouraria		179 397,65			
Total		2 012 451,57	Total		2,012,451.57

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

ORGÃO DELIBERATIVO