

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		5.134.434,03	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>4.403.340,58</b>
Execução orçamental	5.092.299,56		Correntes	4.023.768,57	
Operações de Tesouraria	42.134,47		Capitais	379.572,01	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>4.596.376,83</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>423.746,51</b>
Correntes	4.592.906,60		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>5.326.072,37</b>
Capitais	0,00		Execução orçamental	<b>5.285.335,81</b>	
Outras Receitas	3.470,23		Operações de Tesouraria	<b>40.736,56</b>	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>422.348,60</b>			
<b>Total</b>		<b>10.153.159,46</b>	<b>Total</b>		<b>10,153,159.46</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>		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		4.308,48	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>4.308,48</b>
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	4.308,48	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>4,308.48</b>	<b>Total</b>		<b>4,308.48</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 21 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 27 de abril de 2016