

FREGUESIA DE ALJEZUR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		115.206,53	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>279.644,79</b>
Execução orçamental	115.206,53		Correntes	189.732,21	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	89.912,58	
<b>Receitas orçamentais</b>		199.193,65	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>14.265,97</b>
Correntes	186.693,65		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>34.755,39</b>
Capitais	12.500,00		Execução orçamental	34.755,39	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		14.265,97			
<b>Total</b>		<b>328.666,15</b>	<b>Total</b>		<b>328.666,15</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		0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>0,00</b>
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO