

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			0,00
Garantias e cauções		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Recibos para cobrança		0,00	Garantias e cauções devolvidas		0,00
			Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções 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 cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
					0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO