

FREGUESIA DE ALCOFRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		32.024,37	Despesas orçamentais		80.280,98
Execução orçamental	31.915,09		Correntes	44.325,52	
Operações de Tesouraria	109,28		Capitais	35.955,46	
Receitas orçamentais		103.877,05	Operações de Tesouraria		14.115,33
Correntes	75.190,05		Saldo para a Gerência seguinte		55.553,93
Capitais	28.687,00		Execução orçamental	55.511,16	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	42,77	
Operações de Tesouraria		14.048,82			
Total		149.950,24	Total		149.950,24

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
Em 30 de abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 6 de junho de 2020