

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		204.745,11	Despesas orçamentais		616.898,00
Execução orçamental	199.679,40		Correntes	500.678,52	
Operações de Tesouraria	5.065,71		Capitais	116.219,48	
Receitas orçamentais		535.673,59	Operações de Tesouraria		65.938,51
Correntes	535.673,59		Saldo para a Gerência seguinte		123.815,17
Capitais	0,00		Execução orçamental	118.454,99	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	5.360,18	
Operações de Tesouraria		66.232,98			
Total		806.651,68	Total		806.651,68

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 9 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de Abril de 2015