



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Data: 31/12/2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	57 980,84		Correntes	932 219,90	
Operações de tesouraria	4 054,35	62 035,19	Capital	238 833,76	1 171 053,66
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		46 341,57
Correntes	988 681,21		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	130 137,60	1 118 818,81	Execução orçamental	5 745,99	
Operações de tesouraria		47 123,19	Operações de tesouraria	4 835,97	10 581,96
Total		1 227 977,19	Total		1 227 977,19

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

Órgão Executivo		
Em	de	de

Órgão Deliberativo		
Em	de	de