

7.5 - NOTA AOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2015

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerencia Anterior		2 410 845,26	Despesas Orçamentais		21 885 440,92
Execução Orçamental	1 487 771,05		Correntes	13 526 480,85	
Operações de Tesouraria	923 074,21		Capital	8 358 960,07	
Receitas Orçamentais		23 145 244,65	Operações de Tesouraria		1 053 250,95
Correntes	18 927 289,57		Saldo para a Gerência Seguinte		3 731 443,99
Capital	4 217 955,08		Execução Orçamental	2 747 574,78	
Reposições não abatidas pagamentos	0,00		Operações de Tesouraria	983 869,21	
Operações de Tesouraria		1 114 045,95			
Total.....		26 670 135,86	Total.....		26 670 135,86

CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2015

Saldo da Gerência Anterior		4 017 741,55	Garantias e Cauções Accionadas		144 439,96
Garantias e Cauções	4 017 741,55		Garantias e Cauções Devolvidas		602 866,36
Recibos para Cobranças			Receita Virtual Cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas		71 718,70	Receita Virtual Anulada		
Receita Virtual Liquidada			Saldo para a Gerência Seguinte		3 342 153,93
			Garantias e Cauções	3 342 153,93	
			Recibos para Cobrança		
Total.....		4 089 460,25	Total.....		4 089 460,25