

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

De 2014/01/02 Até 2014/12/31

ENTIDADE

M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

MOEDA EUR

DATA 2015/03/06

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior		179.594,96	Despesas orçamentais		5.314.665,18
Execução orçamental	113.004,49		Correntes	3.274.602,28	
Operações de tesouraria ...	66.590,47		Capital	2.040.062,90	
Receita orçamentais		5.361.290,02	Operações de tesouraria		310.177,35
Correntes	4.588.795,94		Saldo para o dia seguinte		229.239,55
Capital	766.199,62		Execução orçamental	159.629,33	
Outras	6.294,46		Operações de tesouraria	69.610,22	
Operações de tesouraria		313.197,10	Total		5.854.082,08
Total		5.854.082,08			