

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(RESUMO)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1 835 243,76
Execução Orçamental	1 336 853,81	
Operações de Tesouraria	498 389,95	
Total das Receitas Orçamentais		11 724 380,94
Receitas Correntes		10 476 404,33
Receitas Capital		1 242 938,22
Receitas Outras		5 038,39
Operações de Tesouraria		641 904,69
Total		14 201 529,39

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12 770 648,10
Despesas Correntes		9 124 697,16
Despesas Capital		3 645 950,94
Operações de Tesouraria		563 842,13
Saldo para a Gerência Seguinte		867 039,16
Execução Orçamental	290 586,65	
Operações de Tesouraria	576 452,51	
Total		14 201 529,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Município de Castro Marim

Ano: 2015

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		994 009,76	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	393 751,21		Garantias e Cauções Devolvidas		30 068,84
Recibos para Cobrança	600 258,55		Receita Virtual Cobrada		2 104 121,97
Garantias e Cauções Prestadas		85 849,41	Receita Virtual Anulada		162 965,63
Receita Virtual Liquidada		2 285 190,11	Saldo para a Gerência Seguinte		1 067 892,84
			Garantias e Cauções	449 531,78	
			Recibos para Cobrança	618 361,06	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3 365 049,28	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3 365 049,28