

Município de Celorico da Beira

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DE 2015

Un: Euros

	Município	Eliminações Município	EMCEL	Eliminações EMCEL	Consolidado 2015
<b>RECEBIMENTOS</b>					
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>264.315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,71</b>	<b>0,00</b>	<b>284.056,61</b>
Execução orçamental	148.558,51		14.061,68		162.620,19
Operações de Tesouraria	115.757,39		5.679,03		121.436,42
<b>Total Receitas</b>	<b>9.034.899,76</b>	<b>0,00</b>	<b>577.659,77</b>	<b>605.458,38</b>	<b>9.007.101,15</b>
Receitas correntes	8.160.955,19	0,00	535.659,77	563.458,38	8.133.156,58
Receitas capital	867.704,84	0,00	42.000,00	42.000,00	867.704,84
Receitas outras	6.239,73	0,00	0,00	0,00	6.239,73
Operações de Tesouraria	764.697,85	0,00	37.997,48		802.695,33
<b>Total Recebimentos</b>	<b>10.063.913,51</b>	<b>0,00</b>	<b>635.397,96</b>	<b>605.458,38</b>	<b>10.093.853,09</b>
<b>PAGAMENTOS</b>					
<b>Total Despesas</b>	<b>9.007.587,31</b>	<b>605.458,38</b>	<b>567.671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969.800,41</b>
Despesas correntes	7.009.863,82	563.458,38	567.671,48	0,00	7.014.076,92
Despesas capital	1.997.723,49	42.000,00	0,00	0,00	1.955.723,49
Operações de Tesouraria	788.824,38	0,00	41.437,67	0,00	830.262,05
<b>Saldo Final da Conta Gerência</b>	<b>267.501,82</b>	<b>-605.458,38</b>	<b>26.288,81</b>	<b>605.458,38</b>	<b>293.790,63</b>
Execução orçamental	175.870,96	-605.458,38	24.049,97	605.458,38	199.920,93
Operações de Tesouraria	91.630,86	0,00	2.238,84	0,00	93.869,70
<b>Total Pagamentos</b>	<b>10.063.913,51</b>	<b>0,00</b>	<b>635.397,96</b>	<b>605.458,38</b>	<b>10.093.853,09</b>