



# ***FREGUESIA DAS DOZE RIBEIRAS***

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2020**

### ***Datas das Deliberações***

***Órgão Executivo***

12/04/2020

***Órgão Deliberativo***

19/04/2020



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		355,88	Despesas Orçamentais		187 675,54
Execução Orçamental	199,12		Correntes	61 316,15	
Operações de Tesouraria	156,76		Capital	126 359,39	
Receitas Orçamentais		189 748,05	Operações de Tesouraria		152,39
Correntes	61 777,07		Saldo para a Gerência Seguinte		2 276,00
Capital	127 970,98		Execução Orçamental	2 271,63	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	4,37	
Total		190 103,93	Total		190 103,93

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_