



# ***FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2020**

### ***Datas das Deliberações***

***Órgão Executivo***

14/04/2021

***Órgão Deliberativo***

21/04/2021



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		49 904,72	Despesas Orçamentais		104 378,69
Execução Orçamental	49 781,52		Correntes	83 880,59	
Operações de Tesouraria	123,20		Capital	20 498,10	
Receitas Orçamentais		121 470,23	Operações de Tesouraria		123,20
Correntes	110 875,68		Saldo para a Gerência Seguinte		66 873,06
Capital	10 594,55		Execução Orçamental	66 873,06	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>171 374,95</b>	<b>Total</b>		<b>171 374,95</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

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

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

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

\_\_\_\_\_