



FREGUESIA DE SERRETA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

__/__/__

Órgão Deliberativo

__/__/__



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 558,82	Despesas Orçamentais		107 053,96
Execução Orçamental	2 558,82		Correntes	61 967,51	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	45 086,45	
Receitas Orçamentais		172 341,32	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	84 600,16		Saldo para a Gerência Seguinte		67 846,18
Capital	87 741,16		Execução Orçamental	67 846,18	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		174 900,14	Total		174 900,14

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 ____