



Freguesia de Grijó e Sermonde

FLUXOS DE CAIXA - 2020/12

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior.....		124.824,39	Despesas orçamentais.....		1.161.516,89
Execução orçamental.....	123.776,96		Correntes.....	477.156,18	
Operações de tesouraria..	1.047,43		Capital.....	684.360,71	
Receitas orçamentais		1.162.688,78	Operações de tesouraria....		9.494,31
Correntes.....	481.561,78		Saldo para a gerência seguinte		125.049,28
Capital.....	681.127,00		Execução orçamental...	124.948,85	
Operações de tesouraria		8.547,31	Operações de tesouraria..	100,43	
Total.....		1.296.060,48	Total.....		1.296.060,48

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas			Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte		
			Garantias e caucões		
			Recibos para cobrança	0,00	
Total.....		0,00	Total.....		0,00

Órgão executivo

Em 31 de Maio de 2021

Joaquim Bessa Reis Rocha

*Torrijos Balthazar da Piedade in Grijó de S. M.
Rosa Jacinta Rodrigues Sousa de S. M.
S. Manuel Camarinha de Corte
Fica em ...*

Órgão deliberativo

Em 11 de Junho de 2021

[Signature]

A. Almeida