JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES

512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 30/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.680,49€
Execução Orçamental	6.680,49€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		132.051,95€
Correntes	84.648,45€	
Capital	47.403,50€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
TOTAL		**138.732,44€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		129.694,01€
Correntes	87.207,15€	
Capital	42.486,86€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		9.038,43€
Execução Orçamental	9.038,43€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		**138.732,44€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**4.284,24€**	**PAGAMENTOS**	**4.284,24€**

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
TOTAL		**0,00€**

GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
RECEITA VIRTUAL COBRADA		
RECEITA VIRTUAL ANULADA		
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
TOTAL		**0,00€**

O Orgão Executivo,

Em 5 de abril de 2022

O Orgão Deliberativo,

Em 22 de Abril de 2022