JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES

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

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2022 ATÉ 30/12/2022

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.567,12€
Execução Orçamental	9.567,12€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		296.170,67€
Correntes	103.028,29€	
Capital	193.142,38€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
TOTAL		**305.737,79€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		209.380,19€
Correntes	103.126,58€	
Capital	106.253,61€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		96.357,60€
Execução Orçamental	96.357,60€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		**305.737,79€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**3.076,79€**	**PAGAMENTOS**	**3.017,22€**

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 2023

Ana Felix

O Orgão Deliberativo,

Em 26 de abril de 2023

Marília Ávila