JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES

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

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		90.205,82€
Execução Orçamental	90.205,82€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		250.780,44€
Correntes	110.419,47€	
Capital	140.360,97€	
Outras	0,00€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
TOTAL		**340.986,26€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		240.234,77€
Correntes	116.194,92€	
Capital	124.039,85€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		100.751,49€
Execução Orçamental	100.751,49€	
Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		**340.986,26€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**3.745,21€**	**PAGAMENTOS**	**3.229,04€**

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 10 de abril de 2024

O Orgão Deliberativo,

Em 23 de abril de 2024