

Fundos Disponíveis

Município de Velas

Ano: **2023** Mês: **Junho**

Rubrica	Mês Anterior	Mês Atual	Mês Atual + 1	Mês Atual + 2	Mês Atual + 3	Mês Atual + 4	Mês Atual + 5	Total Acumulado
Transferências ou subsídios com origem no OE	2 027 625,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	4 460 775,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	1 507 765,53							
Receita efectiva própria cobrada ou recebida como adiantamento - Da qual:	0,00							
Receita extraordinária (a abater)								
Receita efectiva própria cobrada ou recebida como adiantamento (Ano Actual - 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita efectiva própria cobrada ou recebida como adiantamento - Da qual:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita extraordinária (a abater) (Ano Actual - 1)								
Receita efectiva própria cobrada ou recebida como adiantamento (Ano Actual - 2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita efectiva própria cobrada ou recebida como adiantamento - Da qual:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita extraordinária (a abater) (Ano Actual - 2)								
Previsão da receita efetiva própria		301 493,91	121 630,58	78 782,97	163 821,46	102 945,74	99 138,39	867 813,05
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos e outros passivos financeiros	0,00							
Previsão de ativos e outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do QREN ainda não efetuadas	1 272 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 557,82
Correções por recebimento efetivo	-775 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 505,48
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º	0,00							0,00
De receitas gerais	0,00							0,00
De receitas próprias	0,00							0,00
De empréstimos	0,00							0,00
Ativos e outros passivos financeiros	0,00							0,00
Correções de receitas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções de receitas próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções de ativos e outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação de saldos de gerência	3 151 508,76							3 151 508,76
Recebimentos em atraso integrados em plano de liquidação do devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções por recebimento efetivo (dos recebimentos em atraso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7 183 951,63	707 018,91	527 155,58	484 307,97	569 346,46	508 470,74	504 663,39	10 484 914,68
Compromissos assumidos	7 790 583,67							7 790 583,67
Pagamentos	3 266 739,10							3 266 739,10
Compromissos assumidos por pagar								4 523 844,57
FUNDOS DISPONÍVEIS		2 694 331,01						
Por memória: Receita extraordinária	908 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 754,62

MARIA CRISTINA
MATOS
NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
MARIA CRISTINA MATOS
NASCIMENTO
Dados: 2023.06.05 10:20:44 Z