

Fundos Disponíveis

Município de Velas

Ano: **2023** Mês: **Setembro**

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	3 244 200,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	5 677 350,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	2 618 480,92							
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		163 821,46	102 945,74	99 138,39	2 207 494,59	93 515,91	98 996,02	2 765 912,11
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	-1 171 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 858,65
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	9 114 888,85	569 346,46	508 470,74	504 663,39	2 613 019,59	499 040,91	504 521,02	14 313 950,96
Compromissos assumidos	10 758 540,24							10 758 540,24
Pagamentos	7 146 185,69							7 146 185,69
Compromissos assumidos por pagar								3 612 354,55
FUNDOS DISPONÍVEIS		3 555 410,72						
Por memória: Receita extraordinária	1 420 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 845,79

MARIA CRISTINA
MATOS NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
MARIA CRISTINA MATOS
NASCIMENTO
Dados: 2023.09.04 11:33:56 Z