

# Fundos Disponíveis

Município de Velas

Ano: **2023** Mês: **Outubro**

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	3 649 725,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	405 525,00	6 082 875,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	2 808 059,96							
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		102 945,74	99 138,39	2 207 494,59	93 515,91	98 996,02	134 655,01	2 736 745,66
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	9 709 992,89	508 470,74	504 663,39	2 613 019,59	499 040,91	504 521,02	540 180,01	14 879 888,55
Compromissos assumidos	11 115 410,27							11 115 410,27
Pagamentos	7 586 116,21							7 586 116,21
Compromissos assumidos por pagar								3 529 294,06
<b>FUNDOS DISPONÍVEIS</b>		<b>3 764 478,28</b>						
Por memória: Receita extraordinária	1 420 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 845,79