

Fundos Disponíveis

Município de Velas

Ano: **2024** 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	2 363 690,00	472 738,00	472 738,00	472 738,00	472 738,00	472 738,00	472 738,00	5 200 118,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	2 170 697,18							
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		316 523,67	105 249,82	102 710,95	186 943,14	115 191,68	118 191,68	944 810,94
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	166 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 543,00
Correções por recebimento efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 060 836,34							3 060 836,34
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	7 761 766,52	789 261,67	577 987,82	575 448,95	659 681,14	587 929,68	590 929,68	11 543 005,46
Compromissos assumidos	5 604 855,55							5 604 855,55
Pagamentos	2 352 501,68							2 352 501,68
Compromissos assumidos por pagar								3 252 353,87
FUNDOS DISPONÍVEIS		5 938 149,91						
Por memória: Receita extraordinária	632 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 418,54

LUÍS VIRGILIO DE SOUSA DA SILVEIRA

Assinado de forma digital por
LUÍS VIRGILIO DE SOUSA DA
SILVEIRA
Dados: 2024.06.03 18:51:45 Z