



FREGUESIA DE ALVALADE

Mapa de Fundos Disponíveis - Controlo Diário

Entidades sem pagamentos em atraso

(valores acumulados desde o início do ano, em euros)

(valores mensais, em euros)

(cálculo automático)

28-01-2016 (mês atual) (mês atual + 1) (mês atual + 2)

28-01-2016	28-01-2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Total acumulado
Transferências ou subsídios com origem no OE	192.471,94	356.614,02	279.618,27	279.618,27	1.108.322,50
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	19.651,73				
Previsão da receita efetiva própria		116.230,15	116.230,15	116.230,15	348.690,45
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções por recebimento efetivo	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
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros	0,00				0,00
Correções de receitas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções de receitas próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	212.123,67	472.844,17	395.848,42	395.848,42	1.476.664,68
Compromissos assumidos	1.576.323,82				1.576.323,82
Pagamentos	32.254,29				32.254,29
Compromissos assumidos por pagar					1.544.069,53
FUNDOS DISPONÍVEIS		-99.659,14			
Por memória: Receita Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00