

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 4.618.707,50 |
| Execução Orçamental | 2.915.514,65 | |
| Operações de Tesouraria | 1.703.192,85 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 10.666.186,32 |
| Receitas Correntes | | 10.256.288,47 |
| Receitas Capital | | 407.354,59 |
| Receitas Outras | | 2.543,26 |
| Operações de Tesouraria | | 2.343.648,83 |
| Total | | 17.628.542,65 |

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 10.236.336,84 |
| Despesas Correntes | | 7.685.471,74 |
| Despesas Capital | | 2.550.865,10 |
| Operações de Tesouraria | | 1.922.482,00 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 5.469.723,81 |
| Execução Orçamental | 3.345.364,13 | |
| Operações de Tesouraria | 2.124.359,68 | |
| Total | | 17.628.542,65 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em de de |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em de de |
| |