

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.440.620,76
Execução Orçamental	14.563,88	
Operações de Tesouraria	1.426.056,88	
Total das Receitas Orçamentais		11.952.492,20
Receitas Correntes		8.801.758,74
Receitas Capital		3.143.652,15
Receitas Outras		7.081,31
Operações de Tesouraria		2.173.830,91
Total		15.566.943,87

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.298.493,20
Despesas Correntes		6.347.093,60
Despesas Capital		3.951.399,60
Operações de Tesouraria		1.669.480,14
Saldo para a Gerência Seguinte		3.598.970,53
Execução Orçamental	1.668.562,88	
Operações de Tesouraria	1.930.407,65	
Total		15.566.943,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....