

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Recebimentos</b>                   |              |                      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |              | <b>2.789.400,37</b>  |
| Execução Orçamental                   | 1.388.502,94 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 1.400.897,43 |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |              | <b>18.867.224,54</b> |
| Receitas Correntes                    |              | 9.236.170,45         |
| Receitas Capital                      |              | 9.615.689,25         |
| Receitas Outras                       |              | 15.364,84            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |              | <b>2.452.077,43</b>  |
| <b>Total ....</b>                     |              | <b>24.108.702,34</b> |

| <b>Pagamentos</b>                     |              |                      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |              | <b>17.129.006,33</b> |
| Despesas Correntes                    |              | 6.596.583,04         |
| Despesas Capital                      |              | 10.532.423,29        |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |              | <b>2.523.002,56</b>  |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |              | <b>4.456.693,45</b>  |
| Execução Orçamental                   | 3.126.721,15 |                      |
| Operações de Tesouraria               | 1.329.972,30 |                      |
| <b>Total ....</b>                     |              | <b>24.108.702,34</b> |

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

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