

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Junho de 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebim/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita corrente																		
01	640 358,00	244 234,53	456,71	403 294,11	7 627,35	403 294,11	7 627,35	7 627,35	0,00	395 666,76	395 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	640 358,00	244 234,53	456,71	403 294,11	7 627,35	403 294,11	7 627,35	7 627,35	0,00	395 666,76	395 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	330 229,00	132 768,57	116,74	204 501,04	7 157,35	204 501,04	7 157,35	7 157,35	0,00	197 343,69	197 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	137 375,00	52 164,29	339,97	84 870,74	0,00	84 870,74	0,00	0,00	0,00	84 870,74	84 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	172 754,00	59 301,67	0,00	113 922,33	470,00	113 922,33	470,00	470,00	0,00	113 452,33	113 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	26 125,00	10 004,09	60,04	16 060,87	0,00	15 843,20	0,00	0,00	0,18	15 843,02	15 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	24 024,00	8 283,93	59,86	15 680,21	0,00	15 465,89	0,00	0,00	0,00	15 465,89	15 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	24 024,00	8 283,93	59,86	15 680,21	0,00	15 465,89	0,00	0,00	0,00	15 465,89	15 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	8 613,00	2 493,44	0,00	6 119,56	0,00	6 119,56	0,00	0,00	0,00	6 119,56	6 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	7 299,00	1 691,90	59,86	5 547,24	0,00	5 332,92	0,00	0,00	0,00	5 332,92	5 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 643,00	1 305,67	0,00	1 337,33	0,00	1 337,33	0,00	0,00	0,00	1 337,33	1 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	10,00	-58,42	0,00	68,42	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00	68,42	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 459,00	2 851,34	0,00	2 607,66	0,00	2 607,66	0,00	0,00	0,00	2 607,66	2 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239901	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239902	8,00	-10,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239906	617,00	-56,20	0,00	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	4 824,00	2 907,98	0,00	1 916,02	0,00	1 916,02	0,00	0,00	0,00	1 916,02	1 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	2 101,00	1 720,16	0,18	380,66	0,00	377,31	0,00	0,00	0,18	377,13	377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	999,00	662,93	0,18	335,89	0,00	332,54	0,00	0,00	0,18	332,36	332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	207,00	192,23	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204	895,00	865,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	226 914,00	102 277,02	0,00	143 436,98	18 800,00	124 636,98	0,00	0,00	0,00	124 636,98	124 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	16 000,00	0,00	0,00	34 800,00	18 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	16 000,00	0,00	0,00	34 800,00	18 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050999	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	206 914,00	98 277,02	0,00	108 636,98	0,00	108 636,98	0,00	0,00	0,00	108 636,98	108 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051001	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051004	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051099	206 912,00	98 275,02	0,00	108 636,98	0,00	108 636,98	0,00	0,00	0,00	108 636,98	108 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4 606 523,00	2 322 827,00	0,00	2 283 696,00	0,00	2 283 696,00	0,00	0,00	0,00	2 283 696,00	2 283 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4 567 435,00	2 283 739,00	0,00	2 283 696,00	0,00	2 283 696,00	0,00	0,00	0,00	2 283 696,00	2 283 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	4 567 425,00	2 283 729,00	0,00	2 283 696,00	0,00	2 283 696,00	0,00	0,00	0,00	2 283 696,00	2 283 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Junho de 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebim/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita corrente																		
06030101	3 741 809,00	1 870 907,00	0,00	1 870 902,00	0,00	1 870 902,00	0,00	0,00	0,00	1 870 902,00	1 870 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	135 880,00	67 942,00	0,00	67 938,00	0,00	67 938,00	0,00	0,00	0,00	67 938,00	67 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030103	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030199	689 726,00	344 870,00	0,00	344 856,00	0,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	344 856,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	689 716,00	344 860,00	0,00	344 856,00	0,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	344 856,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060306	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030601	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060401	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060601	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	827 401,00	446 475,88	55 415,42	328 952,38	3 442,68	336 214,34	0,00	0,00	51 044,42	285 169,92	336 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	523 961,00	317 478,74	33 692,10	175 579,22	2 789,06	182 490,29	0,00	0,00	30 563,92	151 926,37	182 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	215,00	63,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	522 000,00	317 717,89	33 692,10	173 379,07	2 789,06	180 290,14	0,00	0,00	30 563,92	149 726,22	180 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	522 000,00	317 717,89	33 692,10	173 379,07	2 789,06	180 290,14	0,00	0,00	30 563,92	149 726,22	180 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	1 746,00	-302,15	0,00	2 048,15	0,00	2 048,15	0,00	0,00	0,00	2 048,15	2 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	303 438,00	128 995,14	21 723,32	153 373,16	653,62	153 724,05	0,00	0,00	20 480,50	133 243,55	153 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	179 438,00	75 580,52	13 139,90	91 371,20	653,62	91 398,33	0,00	0,00	12 260,80	79 137,53	91 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	168 000,00	71 225,75	12 151,25	84 623,00	0,00	85 150,75	0,00	0,00	11 342,00	73 808,75	85 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	131,00	37,50	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 307,00	4 317,27	988,65	6 654,70	653,62	6 154,08	0,00	0,00	918,80	5 235,28	6 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	124 000,00	53 414,62	8 583,42	62 001,96	0,00	62 325,72	0,00	0,00	8 219,70	54 106,02	62 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	66 000,00	28 329,12	4 534,92	33 135,96	0,00	33 285,72	0,00	0,00	4 360,20	28 925,52	33 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	25 085,50	4 048,50	28 866,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	3 859,50	25 180,50	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070302	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070399	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	31 081,00	25 458,00	0,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	31 081,00	25 458,00	0,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	31 081,00	25 458,00	0,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019903	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019999	11 081,00	5 458,00	0,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital																		
09	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Junho de 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebim/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita de capital																		
0901	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5 801 142,00	4 615 991,46	0,00	1 185 150,54	0,00	1 185 150,54	0,00	0,00	0,00	1 185 150,54	1 185 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	5 324 211,00	4 139 060,46	0,00	1 185 150,54	0,00	1 185 150,54	0,00	0,00	0,00	1 185 150,54	1 185 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 112 433,00	557 091,00	0,00	555 342,00	0,00	555 342,00	0,00	0,00	0,00	555 342,00	555 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	415 757,00	207 881,00	0,00	207 876,00	0,00	207 876,00	0,00	0,00	0,00	207 876,00	207 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030104	6 960,00	4 350,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030105	689 716,00	344 860,00	0,00	344 856,00	0,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	344 856,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	689 716,00	344 860,00	0,00	344 856,00	0,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	344 856,00	344 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	4 211 778,00	3 581 969,46	0,00	629 808,54	0,00	629 808,54	0,00	0,00	0,00	629 808,54	629 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030701	3 966 489,00	3 966 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070101	3 966 487,00	3 966 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070102	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070103	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030702	245 289,00	-384 519,54	0,00	629 808,54	0,00	629 808,54	0,00	0,00	0,00	629 808,54	629 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070201	245 289,00	-384 519,54	0,00	629 808,54	0,00	629 808,54	0,00	0,00	0,00	629 808,54	629 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	476 930,00	476 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	476 930,00	476 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100701	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111102	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	110,00	-1 255,88	0,00	1 365,88	0,00	1 365,88	0,00	0,00	0,00	1 365,88	1 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	110,00	-1 255,88	0,00	1 365,88	0,00	1 365,88	0,00	0,00	0,00	1 365,88	1 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	100,00	-1 265,88	0,00	1 365,88	0,00	1 365,88	0,00	0,00	0,00	1 365,88	1 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130199	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas																		
15	10,00	-1 475,38	0,00	1 485,38	0,00	1 485,38	0,00	0,00	0,00	1 485,38	1 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	10,00	-1 475,38	0,00	1 485,38	0,00	1 485,38	0,00	0,00	0,00	1 485,38	1 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	10,00	-1 475,38	0,00	1 485,38	0,00	1 485,38	0,00	0,00	0,00	1 485,38	1 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3 060 836,34	0,00	0,00	3 060 836,34	0,00	3 060 836,34	0,00	0,00	0,00	3 060 836,34	3 060 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	3 060 836,34	0,00	0,00	3 060 836,34	0,00	3 060 836,34	0,00	0,00	0,00	3 060 836,34	3 060 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Junho de 2024

Euros

(designação da autarquia local)

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebim/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Outras receitas																		
160101	3 060 836,34	0,00	0,00	3 060 836,34	0,00	3 060 836,34	0,00	0,00	0,00	3 060 836,34	3 060 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Corr.	6 358 403,00	3 151 277,52	55 932,17	3 181 063,34	29 870,03	3 169 307,63	7 627,35	7 627,35	51 044,60	3 110 635,68	3 161 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	6 801 253,00	4 614 736,58	0,00	2 186 516,42	0,00	2 186 516,42	0,00	0,00	0,00	2 186 516,42	2 186 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Out. Rec.	3 060 846,34	-1 475,38	0,00	3 062 321,72	0,00	3 062 321,72	0,00	0,00	0,00	3 062 321,72	3 062 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16 220 502,34	7 764 538,72	55 932,17	8 429 901,48	29 870,03	8 418 145,77	7 627,35	7 627,35	51 044,60	8 359 473,82	8 410 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00