

# DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

## Município de Velas

No período até Novembro 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							
<b>Receita corrente</b>																		
01	640 358,00	36 189,86	456,71	612 469,36	8 757,93	612 469,36	8 757,93	8 757,93	0,00	603 711,43	603 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	640 358,00	36 189,86	456,71	612 469,36	8 757,93	612 469,36	8 757,93	8 757,93	0,00	603 711,43	603 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	330 229,00	73 309,92	116,74	264 165,03	7 362,69	264 165,03	7 362,69	7 362,69	0,00	256 802,34	256 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	137 375,00	1 305,47	339,97	135 729,56	0,00	135 729,56	0,00	0,00	0,00	135 729,56	135 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	172 754,00	-38 425,53	0,00	212 574,77	1 395,24	212 574,77	1 395,24	1 395,24	0,00	211 179,53	211 179,53	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	-388,26	60,04	26 456,22	3,00	26 353,87	0,00	0,00	0,18	26 353,69	26 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	24 024,00	-164,29	59,86	24 131,43	3,00	24 029,14	0,00	0,00	0,00	24 029,14	24 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	24 024,00	-164,29	59,86	24 131,43	3,00	24 029,14	0,00	0,00	0,00	24 029,14	24 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	8 613,00	130,65	0,00	8 485,35	3,00	8 383,06	0,00	0,00	0,00	8 383,06	8 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	7 299,00	979,28	59,86	6 259,86	0,00	6 259,86	0,00	0,00	0,00	6 259,86	6 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 643,00	164,90	0,00	2 478,10	0,00	2 478,10	0,00	0,00	0,00	2 478,10	2 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	10,00	-98,85	0,00	108,85	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 459,00	-1 340,27	0,00	6 799,27	0,00	6 799,27	0,00	0,00	0,00	6 799,27	6 799,27	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	-47,32	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32	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	-1 246,75	0,00	6 070,75	0,00	6 070,75	0,00	0,00	0,00	6 070,75	6 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	2 101,00	-223,97	0,18	2 324,79	0,00	2 324,73	0,00	0,00	0,18	2 324,55	2 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	999,00	379,04	0,18	619,78	0,00	619,72	0,00	0,00	0,18	619,54	619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	207,00	61,99	0,00	145,01	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204	895,00	-665,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	226 914,00	47 958,53	0,00	197 755,47	18 800,00	178 955,47	0,00	0,00	0,00	178 955,47	178 955,47	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	43 958,53	0,00	162 955,47	0,00	162 955,47	0,00	0,00	0,00	162 955,47	162 955,47	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	43 956,53	0,00	162 955,47	0,00	162 955,47	0,00	0,00	0,00	162 955,47	162 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4 606 523,00	384 180,48	0,00	4 284 705,52	62 363,00	4 222 342,52	0,00	0,00	0,00	4 222 342,52	4 222 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4 567 435,00	380 659,00	0,00	4 249 139,00	62 363,00	4 186 776,00	0,00	0,00	0,00	4 186 776,00	4 186 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	4 567 425,00	380 649,00	0,00	4 249 139,00	62 363,00	4 186 776,00	0,00	0,00	0,00	4 186 776,00	4 186 776,00	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 Novembro 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							
<b>Receita corrente</b>																		
06030101	3 741 809,00	311 822,00	0,00	3 492 350,00	62 363,00	3 429 987,00	0,00	0,00	0,00	3 429 987,00	3 429 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	135 880,00	11 327,00	0,00	124 553,00	0,00	124 553,00	0,00	0,00	0,00	124 553,00	124 553,00	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	57 490,00	0,00	632 236,00	0,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	632 236,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	689 716,00	57 480,00	0,00	632 236,00	0,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	632 236,00	632 236,00	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	0,00	0,00	23 717,00	0,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060401	23 717,00	0,00	0,00	23 717,00	0,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	15 371,00	3 521,48	0,00	11 849,52	0,00	11 849,52	0,00	0,00	0,00	11 849,52	11 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060601	15 371,00	3 521,48	0,00	11 849,52	0,00	11 849,52	0,00	0,00	0,00	11 849,52	11 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	827 401,00	92 347,99	55 415,42	685 306,95	5 669,36	677 698,55	0,00	0,00	51 753,29	625 945,26	677 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	523 961,00	93 731,19	33 692,10	401 553,45	5 015,74	395 118,24	0,00	0,00	30 988,31	364 129,93	395 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	215,00	-25,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	522 000,00	94 660,27	33 692,10	398 663,37	5 015,74	392 228,16	0,00	0,00	30 988,31	361 239,85	392 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	522 000,00	94 660,27	33 692,10	398 663,37	5 015,74	392 228,16	0,00	0,00	30 988,31	361 239,85	392 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	1 746,00	-903,78	0,00	2 649,78	0,00	2 649,78	0,00	0,00	0,00	2 649,78	2 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	303 438,00	-1 385,20	21 723,32	283 753,50	653,62	282 580,31	0,00	0,00	20 764,98	261 815,33	282 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	179 438,00	-2 926,28	13 139,90	169 878,00	653,62	168 394,67	0,00	0,00	12 461,10	155 933,57	168 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	168 000,00	482,00	12 151,25	155 366,75	0,00	155 864,00	0,00	0,00	11 444,00	144 420,00	155 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	131,00	-18,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 307,00	-3 389,68	988,65	14 361,65	653,62	12 381,07	0,00	0,00	1 017,10	11 363,97	12 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	124 000,00	1 541,08	8 583,42	113 875,50	0,00	114 185,64	0,00	0,00	8 303,88	105 881,76	114 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	66 000,00	586,08	4 534,92	60 879,00	0,00	61 025,64	0,00	0,00	4 403,88	56 621,76	61 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	955,00	4 048,50	52 996,50	0,00	53 160,00	0,00	0,00	3 900,00	49 260,00	53 160,00	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	-52 204,87	0,00	83 285,87	0,00	83 285,87	0,00	0,00	0,00	83 285,87	83 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	31 081,00	-52 204,87	0,00	83 285,87	0,00	83 285,87	0,00	0,00	0,00	83 285,87	83 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	31 081,00	-52 204,87	0,00	83 285,87	0,00	83 285,87	0,00	0,00	0,00	83 285,87	83 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019903	20 000,00	-55 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019999	11 081,00	2 795,13	0,00	8 285,87	0,00	8 285,87	0,00	0,00	0,00	8 285,87	8 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de capital</b>																		
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 Novembro 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								
<b>Receita de capital</b>																			
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	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	0,00
10	1 422 234,00	-422 886,14	0,00	1 845 120,14	0,00	1 845 120,14	0,00	0,00	0,00	1 845 120,14	1 845 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1 357 724,00	-487 396,14	0,00	1 845 120,14	0,00	1 845 120,14	0,00	0,00	0,00	1 845 120,14	1 845 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 112 433,00	96 481,00	0,00	1 015 952,00	0,00	1 015 952,00	0,00	0,00	0,00	1 015 952,00	1 015 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	415 757,00	34 651,00	0,00	381 106,00	0,00	381 106,00	0,00	0,00	0,00	381 106,00	381 106,00	0,00	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	0,00
10030105	689 716,00	57 480,00	0,00	632 236,00	0,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	632 236,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	689 716,00	57 480,00	0,00	632 236,00	0,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	632 236,00	632 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	245 291,00	-583 877,14	0,00	829 168,14	0,00	829 168,14	0,00	0,00	0,00	829 168,14	829 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030701	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	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	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	0,00
10030702	245 289,00	-583 879,14	0,00	829 168,14	0,00	829 168,14	0,00	0,00	0,00	829 168,14	829 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070201	245 289,00	-583 879,14	0,00	829 168,14	0,00	829 168,14	0,00	0,00	0,00	829 168,14	829 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	64 509,00	64 509,00	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	0,00
100401	64 509,00	64 509,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>Outras receitas</b>																			
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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
<b>Tot. Rec. Corr.</b>	<b>6 358 403,00</b>	<b>508 084,73</b>	<b>55 932,17</b>	<b>5 889 979,39</b>	<b>95 593,29</b>	<b>5 801 105,64</b>	<b>8 757,93</b>	<b>8 757,93</b>	<b>51 753,47</b>	<b>5 740 594,24</b>	<b>5 792 347,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Rec. Cap.</b>	<b>2 422 345,00</b>	<b>-424 141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 486,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 486,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 486,02</b>	<b>2 846 486,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Out. Rec.</b>	<b>3 060 846,34</b>	<b>-1 475,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 321,72</b>	<b>3 062 321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>11 841 594,34</b>	<b>82 468,33</b>	<b>55 932,17</b>	<b>11 798 787,13</b>	<b>95 593,29</b>	<b>11 709 913,38</b>	<b>8 757,93</b>	<b>8 757,93</b>	<b>51 753,47</b>	<b>11 649 401,98</b>	<b>11 701 155,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>