

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Fevereiro de 2025

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)	Liquíd/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita corrente																		
01	678 575,00	578 961,25	0,00	99 613,75	0,00	99 613,75	0,00	0,00	0,00	99 613,75	99 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	678 575,00	578 961,25	0,00	99 613,75	0,00	99 613,75	0,00	0,00	0,00	99 613,75	99 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	328 666,00	315 419,21	0,00	13 246,79	0,00	13 246,79	0,00	0,00	0,00	13 246,79	13 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	144 292,00	104 408,07	0,00	39 883,93	0,00	39 883,93	0,00	0,00	0,00	39 883,93	39 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	205 617,00	159 133,97	0,00	46 483,03	0,00	46 483,03	0,00	0,00	0,00	46 483,03	46 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020401	171 925,26	171 925,26	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
01020402	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
01020490	33 681,74	-12 801,29	0,00	46 483,03	0,00	46 483,03	0,00	0,00	0,00	46 483,03	46 483,03	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	27 326,00	23 727,69	0,00	3 598,31	0,00	3 368,19	0,00	0,00	0,08	3 368,11	3 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	25 418,00	21 944,47	0,00	3 473,53	0,00	3 249,13	0,00	0,00	0,00	3 249,13	3 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	25 418,00	21 944,47	0,00	3 473,53	0,00	3 249,13	0,00	0,00	0,00	3 249,13	3 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	9 017,00	8 111,89	0,00	905,11	0,00	905,11	0,00	0,00	0,00	905,11	905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	7 684,00	6 387,87	0,00	1 296,13	0,00	1 296,13	0,00	0,00	0,00	1 296,13	1 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 700,00	2 238,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	123,00	91,90	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 894,00	5 114,81	0,00	779,19	0,00	554,79	0,00	0,00	0,00	554,79	554,79	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	22,00	22,00	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
0401239906	561,00	-112,20	0,00	673,20	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	5 301,00	5 195,01	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	1 908,00	1 783,22	0,00	124,78	0,00	119,06	0,00	0,00	0,08	118,98	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	738,00	627,91	0,00	110,09	0,00	104,37	0,00	0,00	0,08	104,29	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	180,00	165,31	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204	990,00	990,00	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
05	273 194,00	273 194,00	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
0502	1 000,00	1 000,00	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
050201	1 000,00	1 000,00	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
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	268 194,00	268 194,00	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
051001	16 444,00	16 444,00	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	34 476,00	34 476,00	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	217 274,00	217 274,00	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 Fevereiro de 2025

(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																		
06	4 985 428,00	4 171 332,00	0,00	814 096,00	0,00	814 096,00	0,00	0,00	0,00	814 096,00	814 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4 946 340,00	4 132 244,00	0,00	814 096,00	0,00	814 096,00	0,00	0,00	0,00	814 096,00	814 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	4 920 171,00	4 106 075,00	0,00	814 096,00	0,00	814 096,00	0,00	0,00	0,00	814 096,00	814 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 673 927,00	3 061 607,00	0,00	612 320,00	0,00	612 320,00	0,00	0,00	0,00	612 320,00	612 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	143 267,00	119 391,00	0,00	23 876,00	0,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	23 876,00	23 876,00	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
06030107	35 555,00	35 555,00	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
06030108	1 067 402,00	889 502,00	0,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030199	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
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	26 169,00	26 169,00	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	26 169,00	26 169,00	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	749 882,00	628 667,22	0,00	128 163,13	6 948,35	124 969,75	0,00	0,00	52 491,65	72 478,10	124 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	442 779,00	372 451,14	0,00	77 276,21	6 948,35	73 312,45	0,00	0,00	31 945,06	41 367,39	73 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	250,00	183,42	0,00	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	440 000,00	369 858,72	0,00	77 089,63	6 948,35	73 125,87	0,00	0,00	31 945,06	41 180,81	73 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	440 000,00	369 858,72	0,00	77 089,63	6 948,35	73 125,87	0,00	0,00	31 945,06	41 180,81	73 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	2 529,00	2 409,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	307 101,00	256 214,08	0,00	50 886,92	0,00	51 657,30	0,00	0,00	20 546,59	31 110,71	51 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	182 101,00	152 061,20	0,00	30 039,80	0,00	30 511,20	0,00	0,00	12 214,45	18 296,75	30 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	141 564,00	0,00	28 436,00	0,00	28 846,50	0,00	0,00	11 480,75	17 365,75	28 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	173,00	173,00	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
07020999	11 928,00	10 324,20	0,00	1 603,80	0,00	1 664,70	0,00	0,00	733,70	931,00	1 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	104 152,88	0,00	20 847,12	0,00	21 146,10	0,00	0,00	8 332,14	12 813,96	21 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	55 842,88	0,00	11 157,12	0,00	11 325,60	0,00	0,00	4 436,64	6 888,96	11 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	48 310,00	0,00	9 690,00	0,00	9 820,50	0,00	0,00	3 895,50	5 925,00	9 820,50	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	32 849,00	32 577,96	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	32 849,00	32 577,96	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	32 849,00	32 577,96	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	271,04	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 Fevereiro de 2025

(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																			
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	0,00
08019999	12 849,00	12 577,96	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital																			
09	4,00	4,00	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
0901	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
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
090110	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
0903	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
090301	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
090310	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	3 501 922,00	3 191 479,03	0,00	310 442,97	0,00	310 442,97	0,00	0,00	0,00	310 442,97	310 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3 089 500,00	2 843 566,00	0,00	245 934,00	0,00	245 934,00	0,00	0,00	0,00	245 934,00	245 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 863 025,00	1 617 091,00	0,00	245 934,00	0,00	245 934,00	0,00	0,00	0,00	245 934,00	245 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	408 214,00	340 180,00	0,00	68 034,00	0,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	68 034,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030104	387 410,00	387 410,00	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
10030105	1 067 401,00	889 501,00	0,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 067 401,00	889 501,00	0,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	1 226 475,00	1 226 475,00	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
10030701	1 226 474,00	1 226 474,00	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
1003070101	1 132 356,00	1 132 356,00	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	94 117,00	94 117,00	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	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
1003070201	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
1004	412 421,00	347 912,03	0,00	64 508,97	0,00	64 508,97	0,00	0,00	0,00	64 508,97	64 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	412 421,00	347 912,03	0,00	64 508,97	0,00	64 508,97	0,00	0,00	0,00	64 508,97	64 508,97	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	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
1111	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
111102	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
13	110,00	110,00	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
1301	110,00	110,00	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
130101	100,00	100,00	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
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

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Fevereiro de 2025

(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								
Outras receitas																			
15	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
1501	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
150101	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
16	5 501 862,64	0,00	0,00	5 501 862,64	0,00	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	5 501 862,64	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	5 501 862,64	0,00	0,00	5 501 862,64	0,00	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	5 501 862,64	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	5 501 862,64	0,00	0,00	5 501 862,64	0,00	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	5 501 862,64	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Corr.	6 747 255,00	5 708 461,12	0,00	1 045 742,23	6 948,35	1 042 318,73	0,00	0,00	52 491,73	989 827,00	1 042 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	3 502 046,00	3 191 603,03	0,00	310 442,97	0,00	310 442,97	0,00	0,00	0,00	310 442,97	310 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Out. Rec.	5 501 872,64	10,00	0,00	5 501 862,64	0,00	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	5 501 862,64	5 501 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15 751 173,64	8 900 074,15	0,00	6 858 047,84	6 948,35	6 854 624,34	0,00	0,00	52 491,73	6 802 132,61	6 854 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00