

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Abril 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	Recebm/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	678 575,00	540 427,87	456,71	137 690,42	0,00	137 690,42	0,00	0,00	0,00	137 690,42	137 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	678 575,00	540 427,87	456,71	137 690,42	0,00	137 690,42	0,00	0,00	0,00	137 690,42	137 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	328 666,00	312 903,29	116,74	15 645,97	0,00	15 645,97	0,00	0,00	0,00	15 645,97	15 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	144 292,00	78 589,48	339,97	65 362,55	0,00	65 362,55	0,00	0,00	0,00	65 362,55	65 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	205 617,00	148 935,10	0,00	56 681,90	0,00	56 681,90	0,00	0,00	0,00	56 681,90	56 681,90	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	-23 000,16	0,00	56 681,90	0,00	56 681,90	0,00	0,00	0,00	56 681,90	56 681,90	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	19 342,10	60,05	7 923,85	0,00	7 312,14	0,00	0,00	0,08	7 312,06	7 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	25 418,00	18 334,61	59,86	7 023,53	0,00	6 414,41	0,00	0,00	0,00	6 414,41	6 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	25 418,00	18 334,61	59,86	7 023,53	0,00	6 414,41	0,00	0,00	0,00	6 414,41	6 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	9 017,00	6 680,05	0,00	2 336,95	0,00	2 336,95	0,00	0,00	0,00	2 336,95	2 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	7 684,00	4 941,03	59,86	2 683,11	0,00	2 073,99	0,00	0,00	0,00	2 073,99	2 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 700,00	1 784,07	0,00	915,93	0,00	915,93	0,00	0,00	0,00	915,93	915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	123,00	76,35	0,00	46,65	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 894,00	4 853,11	0,00	1 040,89	0,00	1 040,89	0,00	0,00	0,00	1 040,89	1 040,89	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	12,78	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22	9,22	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	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	5 301,00	4 942,53	0,00	358,47	0,00	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47	358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	1 908,00	1 007,49	0,19	900,32	0,00	897,73	0,00	0,00	0,08	897,65	897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	738,00	-133,66	0,19	871,47	0,00	868,88	0,00	0,00	0,08	868,80	868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	180,00	151,15	0,00	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	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	217 613,93	0,00	55 580,07	0,00	55 580,07	0,00	0,00	0,00	55 580,07	55 580,07	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	212 613,93	0,00	55 580,07	0,00	55 580,07	0,00	0,00	0,00	55 580,07	55 580,07	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	161 693,93	0,00	55 580,07	0,00	55 580,07	0,00	0,00	0,00	55 580,07	55 580,07	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 Abril 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	Recebm/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	3 263 464,00	0,00	1 721 964,00	0,00	1 721 964,00	0,00	0,00	0,00	1 721 964,00	1 721 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4 946 340,00	3 318 148,00	0,00	1 628 192,00	0,00	1 628 192,00	0,00	0,00	0,00	1 628 192,00	1 628 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	4 920 171,00	3 291 979,00	0,00	1 628 192,00	0,00	1 628 192,00	0,00	0,00	0,00	1 628 192,00	1 628 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 673 927,00	2 449 287,00	0,00	1 224 640,00	0,00	1 224 640,00	0,00	0,00	0,00	1 224 640,00	1 224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	143 267,00	95 515,00	0,00	47 752,00	0,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	47 752,00	47 752,00	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	711 602,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	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	-70 055,00	0,00	93 772,00	0,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00	93 772,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060401	23 717,00	-70 055,00	0,00	93 772,00	0,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00	93 772,00	93 772,00	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	455 284,81	58 775,46	243 255,62	7 433,89	241 249,03	0,00	0,00	52 645,77	188 603,26	241 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	442 779,00	273 209,50	35 170,27	141 833,12	7 433,89	138 929,45	0,00	0,00	32 040,82	106 888,63	138 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	250,00	132,76	0,00	117,24	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	440 000,00	271 451,00	35 170,27	140 812,62	7 433,89	137 908,95	0,00	0,00	32 040,82	105 868,13	137 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	440 000,00	271 451,00	35 170,27	140 812,62	7 433,89	137 908,95	0,00	0,00	32 040,82	105 868,13	137 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	2 529,00	1 625,74	0,00	903,26	0,00	903,26	0,00	0,00	0,00	903,26	903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	307 101,00	182 073,31	23 605,19	101 422,50	0,00	102 319,58	0,00	0,00	20 604,95	81 714,63	102 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	182 101,00	107 533,85	14 840,51	59 726,64	0,00	60 285,44	0,00	0,00	12 254,45	48 030,99	60 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	100 708,50	12 426,00	56 865,50	0,00	57 400,50	0,00	0,00	11 506,25	45 894,25	57 400,50	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	6 652,35	2 414,51	2 861,14	0,00	2 884,94	0,00	0,00	748,20	2 136,74	2 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	74 539,46	8 764,68	41 695,86	0,00	42 034,14	0,00	0,00	8 350,50	33 683,64	42 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	40 036,96	4 645,68	22 317,36	0,00	22 493,64	0,00	0,00	4 446,00	18 047,64	22 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	34 502,50	4 119,00	19 378,50	0,00	19 540,50	0,00	0,00	3 904,50	15 636,00	19 540,50	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	27 635,83	0,00	5 213,17	0,00	5 213,17	0,00	0,00	0,00	5 213,17	5 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	32 849,00	27 635,83	0,00	5 213,17	0,00	5 213,17	0,00	0,00	0,00	5 213,17	5 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	32 849,00	27 635,83	0,00	5 213,17	0,00	5 213,17	0,00	0,00	0,00	5 213,17	5 213,17	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 Abril 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	Recebm/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
08019999	12 849,00	7 635,83	0,00	5 213,17	0,00	5 213,17	0,00	0,00	0,00	5 213,17	5 213,17	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
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
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
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
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
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
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
10	3 501 922,00	2 945 545,03	0,00	556 376,97	0,00	556 376,97	0,00	0,00	0,00	556 376,97	556 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3 089 500,00	2 597 632,00	0,00	491 868,00	0,00	491 868,00	0,00	0,00	0,00	491 868,00	491 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 863 025,00	1 371 157,00	0,00	491 868,00	0,00	491 868,00	0,00	0,00	0,00	491 868,00	491 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	408 214,00	272 146,00	0,00	136 068,00	0,00	136 068,00	0,00	0,00	0,00	136 068,00	136 068,00	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
10030105	1 067 401,00	711 601,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 067 401,00	711 601,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	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
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
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
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	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Abril 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	Recebm/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	-556,04	0,00	566,04	0,00	566,04	0,00	0,00	0,00	566,04	566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	10,00	-556,04	0,00	566,04	0,00	566,04	0,00	0,00	0,00	566,04	566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	10,00	-556,04	0,00	566,04	0,00	566,04	0,00	0,00	0,00	566,04	566,04	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
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
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
Tot. Rec. Corr.	6 747 255,00	4 523 769,54	59 292,22	2 171 627,13	7 433,89	2 169 008,83	0,00	0,00	52 645,85	2 116 362,98	2 169 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	3 502 046,00	2 945 669,03	0,00	556 376,97	0,00	556 376,97	0,00	0,00	0,00	556 376,97	556 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Out. Rec.	5 501 872,64	-556,04	0,00	5 502 428,68	0,00	5 502 428,68	0,00	0,00	0,00	5 502 428,68	5 502 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15 751 173,64	7 468 882,53	59 292,22	8 230 432,78	7 433,89	8 227 814,48	0,00	0,00	52 645,85	8 175 168,63	8 227 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00