

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Maio 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	501 216,17	456,71	176 902,12	0,00	176 902,12	0,00	0,00	0,00	176 902,12	176 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	678 575,00	501 216,17	456,71	176 902,12	0,00	176 902,12	0,00	0,00	0,00	176 902,12	176 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	328 666,00	310 117,99	116,74	18 431,27	0,00	18 431,27	0,00	0,00	0,00	18 431,27	18 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	144 292,00	68 077,82	339,97	75 874,21	0,00	75 874,21	0,00	0,00	0,00	75 874,21	75 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	205 617,00	123 020,36	0,00	82 596,64	0,00	82 596,64	0,00	0,00	0,00	82 596,64	82 596,64	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	-48 914,90	0,00	82 596,64	0,00	82 596,64	0,00	0,00	0,00	82 596,64	82 596,64	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	13 955,35	60,05	13 310,60	0,00	13 225,11	0,00	0,00	0,19	13 224,92	13 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	25 418,00	13 027,86	59,86	12 330,28	0,00	12 244,98	0,00	0,00	0,00	12 244,98	12 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	25 418,00	13 027,86	59,86	12 330,28	0,00	12 244,98	0,00	0,00	0,00	12 244,98	12 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	9 017,00	3 641,75	0,00	5 375,25	0,00	5 289,95	0,00	0,00	0,00	5 289,95	5 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	7 684,00	3 189,43	59,86	4 434,71	0,00	4 434,71	0,00	0,00	0,00	4 434,71	4 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 700,00	1 554,38	0,00	1 145,62	0,00	1 145,62	0,00	0,00	0,00	1 145,62	1 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	123,00	54,58	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	5 894,00	4 587,72	0,00	1 306,28	0,00	1 306,28	0,00	0,00	0,00	1 306,28	1 306,28	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	4 677,14	0,00	623,86	0,00	623,86	0,00	0,00	0,00	623,86	623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	1 908,00	927,49	0,19	980,32	0,00	980,13	0,00	0,00	0,19	979,94	980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	738,00	-205,70	0,19	943,51	0,00	943,32	0,00	0,00	0,19	943,13	943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	180,00	143,19	0,00	36,81	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	36,81	36,81	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 Maio 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	2 856 416,00	0,00	2 129 012,00	0,00	2 129 012,00	0,00	0,00	0,00	2 129 012,00	2 129 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4 946 340,00	2 911 100,00	0,00	2 035 240,00	0,00	2 035 240,00	0,00	0,00	0,00	2 035 240,00	2 035 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	4 920 171,00	2 884 931,00	0,00	2 035 240,00	0,00	2 035 240,00	0,00	0,00	0,00	2 035 240,00	2 035 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 673 927,00	2 143 127,00	0,00	1 530 800,00	0,00	1 530 800,00	0,00	0,00	0,00	1 530 800,00	1 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	143 267,00	83 577,00	0,00	59 690,00	0,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	59 690,00	59 690,00	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	622 652,00	0,00	444 750,00	0,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	444 750,00	444 750,00	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	401 042,72	58 775,46	298 035,45	7 971,63	299 620,33	0,00	0,00	52 768,73	246 851,60	299 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	442 779,00	245 748,10	35 170,27	169 832,26	7 971,63	171 697,39	0,00	0,00	32 079,94	139 617,45	171 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	250,00	98,02	0,00	151,98	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	440 000,00	244 264,34	35 170,27	168 537,02	7 971,63	170 402,15	0,00	0,00	32 079,94	138 322,21	170 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	440 000,00	244 264,34	35 170,27	168 537,02	7 971,63	170 402,15	0,00	0,00	32 079,94	138 322,21	170 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	2 529,00	1 385,74	0,00	1 143,26	0,00	1 143,26	0,00	0,00	0,00	1 143,26	1 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	307 101,00	155 292,62	23 605,19	128 203,19	0,00	127 922,94	0,00	0,00	20 688,79	107 234,15	127 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	182 101,00	91 184,40	14 840,51	76 076,09	0,00	75 519,54	0,00	0,00	12 310,75	63 208,79	75 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	86 482,25	12 426,00	71 091,75	0,00	71 437,25	0,00	0,00	11 542,25	59 895,00	71 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	173,00	163,65	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 928,00	4 538,50	2 414,51	4 974,99	0,00	4 072,94	0,00	0,00	768,50	3 304,44	4 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	64 108,22	8 764,68	52 127,10	0,00	52 403,40	0,00	0,00	8 378,04	44 025,36	52 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	34 453,72	4 645,68	27 900,60	0,00	28 064,40	0,00	0,00	4 460,04	23 604,36	28 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	29 654,50	4 119,00	24 226,50	0,00	24 339,00	0,00	0,00	3 918,00	20 421,00	24 339,00	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	32 849,00	25 436,16	0,00	7 412,84	0,00	7 412,84	0,00	0,00	0,00	7 412,84	7 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	32 849,00	25 436,16	0,00	7 412,84	0,00	7 412,84	0,00	0,00	0,00	7 412,84	7 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	32 849,00	25 436,16	0,00	7 412,84	0,00	7 412,84	0,00	0,00	0,00	7 412,84	7 412,84	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 Maio 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																		
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	5 436,16	0,00	7 412,84	0,00	7 412,84	0,00	0,00	0,00	7 412,84	7 412,84	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	2 822 578,03	0,00	679 343,97	0,00	679 343,97	0,00	0,00	0,00	679 343,97	679 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3 089 500,00	2 474 665,00	0,00	614 835,00	0,00	614 835,00	0,00	0,00	0,00	614 835,00	614 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 863 025,00	1 248 190,00	0,00	614 835,00	0,00	614 835,00	0,00	0,00	0,00	614 835,00	614 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	408 214,00	238 129,00	0,00	170 085,00	0,00	170 085,00	0,00	0,00	0,00	170 085,00	170 085,00	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	622 651,00	0,00	444 750,00	0,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	444 750,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 067 401,00	622 651,00	0,00	444 750,00	0,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	444 750,00	444 750,00	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	-2 644,00	0,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	110,00	-2 644,00	0,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	100,00	-2 654,00	0,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	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 Maio 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	4 015 681,33	59 292,22	2 680 253,08	7 971,63	2 681 752,47	0,00	0,00	52 768,92	2 628 983,55	2 681 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	3 502 046,00	2 819 948,03	0,00	682 097,97	0,00	682 097,97	0,00	0,00	0,00	682 097,97	682 097,97	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	6 835 073,32	59 292,22	8 864 779,73	7 971,63	8 866 279,12	0,00	0,00	52 768,92	8 813 510,20	8 866 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00