

DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Agosto 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	157 394,00	456,71	524 467,82	3 743,53	524 467,82	3 743,53	3 743,53	0,00	520 724,29	520 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	678 575,00	157 394,00	456,71	524 467,82	3 743,53	524 467,82	3 743,53	3 743,53	0,00	520 724,29	520 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	328 666,00	90 390,74	116,74	241 003,68	2 845,16	241 003,68	2 845,16	2 845,16	0,00	238 158,52	238 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	144 292,00	25 524,59	339,97	118 427,44	0,00	118 427,44	0,00	0,00	0,00	118 427,44	118 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	205 617,00	41 478,67	0,00	165 036,70	898,37	165 036,70	898,37	898,37	0,00	164 138,33	164 138,33	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	-130 456,59	0,00	165 036,70	898,37	165 036,70	898,37	898,37	0,00	164 138,33	164 138,33	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	27 326,00	5 678,89	60,05	21 587,06	0,00	21 583,15	0,00	0,00	0,19	21 582,96	21 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	25 418,00	5 274,46	59,86	20 083,68	0,00	20 083,68	0,00	0,00	0,00	20 083,68	20 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	25 418,00	5 274,46	59,86	20 083,68	0,00	20 083,68	0,00	0,00	0,00	20 083,68	20 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	9 017,00	309,07	0,00	8 707,93	0,00	8 707,93	0,00	0,00	0,00	8 707,93	8 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	7 684,00	2 514,72	59,86	5 109,42	0,00	5 109,42	0,00	0,00	0,00	5 109,42	5 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 700,00	773,69	0,00	1 926,31	0,00	1 926,31	0,00	0,00	0,00	1 926,31	1 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	123,00	-1,40	0,00	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 894,00	1 678,38	0,00	4 215,62	0,00	4 215,62	0,00	0,00	0,00	4 215,62	4 215,62	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	-24,10	0,00	46,10	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10	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	1 804,68	0,00	3 496,32	0,00	3 496,32	0,00	0,00	0,00	3 496,32	3 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	1 908,00	404,43	0,19	1 503,38	0,00	1 499,47	0,00	0,00	0,19	1 499,28	1 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	738,00	-707,14	0,19	1 444,95	0,00	1 441,04	0,00	0,00	0,19	1 440,85	1 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	180,00	121,57	0,00	58,43	0,00	58,43	0,00	0,00	0,00	58,43	58,43	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	162 033,86	0,00	111 160,14	0,00	111 160,14	0,00	0,00	0,00	111 160,14	111 160,14	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	157 033,86	0,00	111 160,14	0,00	111 160,14	0,00	0,00	0,00	111 160,14	111 160,14	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	106 113,86	0,00	111 160,14	0,00	111 160,14	0,00	0,00	0,00	111 160,14	111 160,14	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 Agosto 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	1 607 505,88	0,00	3 377 922,12	0,00	3 377 922,12	0,00	0,00	0,00	3 377 922,12	3 377 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4 946 340,00	1 668 114,64	0,00	3 278 225,36	0,00	3 278 225,36	0,00	0,00	0,00	3 278 225,36	3 278 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	4 920 171,00	1 641 945,64	0,00	3 278 225,36	0,00	3 278 225,36	0,00	0,00	0,00	3 278 225,36	3 278 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 673 927,00	1 224 647,00	0,00	2 449 280,00	0,00	2 449 280,00	0,00	0,00	0,00	2 449 280,00	2 449 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	143 267,00	47 763,00	0,00	95 504,00	0,00	95 504,00	0,00	0,00	0,00	95 504,00	95 504,00	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	355 802,00	0,00	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030199	10,00	-21 831,36	0,00	21 841,36	0,00	21 841,36	0,00	0,00	0,00	21 841,36	21 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	10,00	-21 831,36	0,00	21 841,36	0,00	21 841,36	0,00	0,00	0,00	21 841,36	21 841,36	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	9 446,24	0,00	5 924,76	0,00	5 924,76	0,00	0,00	0,00	5 924,76	5 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060601	15 371,00	9 446,24	0,00	5 924,76	0,00	5 924,76	0,00	0,00	0,00	5 924,76	5 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	749 882,00	197 419,88	58 775,46	502 162,10	8 475,44	485 316,21	0,00	0,00	55 349,48	429 966,73	485 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	442 779,00	118 812,31	35 170,27	297 271,86	8 475,44	279 103,83	0,00	0,00	34 109,47	244 994,36	279 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	250,00	24,20	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	440 000,00	117 762,37	35 170,27	295 542,80	8 475,44	277 374,77	0,00	0,00	34 109,47	243 265,30	277 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	440 000,00	117 762,37	35 170,27	295 542,80	8 475,44	277 374,77	0,00	0,00	34 109,47	243 265,30	277 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	2 529,00	1 025,74	0,00	1 503,26	0,00	1 503,26	0,00	0,00	0,00	1 503,26	1 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	307 101,00	78 605,57	23 605,19	204 890,24	0,00	206 212,38	0,00	0,00	21 240,01	184 972,37	206 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	182 101,00	45 924,39	14 840,51	121 336,10	0,00	122 227,50	0,00	0,00	12 721,15	109 506,35	122 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	43 607,50	12 426,00	113 966,50	0,00	114 636,75	0,00	0,00	11 789,50	102 847,25	114 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	173,00	144,95	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 928,00	2 171,94	2 414,51	7 341,55	0,00	7 562,70	0,00	0,00	931,65	6 631,05	7 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	32 681,18	8 764,68	83 554,14	0,00	83 984,88	0,00	0,00	8 518,86	75 466,02	83 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	17 630,68	4 645,68	44 723,64	0,00	44 963,88	0,00	0,00	4 533,36	40 430,52	44 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	15 050,50	4 119,00	38 830,50	0,00	39 021,00	0,00	0,00	3 985,50	35 035,50	39 021,00	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	20 628,82	0,00	12 220,18	0,00	12 220,18	0,00	0,00	0,00	12 220,18	12 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	32 849,00	20 628,82	0,00	12 220,18	0,00	12 220,18	0,00	0,00	0,00	12 220,18	12 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	32 849,00	20 628,82	0,00	12 220,18	0,00	12 220,18	0,00	0,00	0,00	12 220,18	12 220,18	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 Agosto 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	628,82	0,00	12 220,18	0,00	12 220,18	0,00	0,00	0,00	12 220,18	12 220,18	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	2 270 714,53	0,00	1 231 207,47	0,00	1 231 207,47	0,00	0,00	0,00	1 231 207,47	1 231 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3 089 500,00	2 105 764,00	0,00	983 736,00	0,00	983 736,00	0,00	0,00	0,00	983 736,00	983 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 863 025,00	879 289,00	0,00	983 736,00	0,00	983 736,00	0,00	0,00	0,00	983 736,00	983 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	408 214,00	136 078,00	0,00	272 136,00	0,00	272 136,00	0,00	0,00	0,00	272 136,00	272 136,00	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	355 801,00	0,00	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 067 401,00	355 801,00	0,00	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	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	164 949,53	0,00	247 471,47	0,00	247 471,47	0,00	0,00	0,00	247 471,47	247 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	412 421,00	164 949,53	0,00	247 471,47	0,00	247 471,47	0,00	0,00	0,00	247 471,47	247 471,47	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 Agosto 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							
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	2 150 662,33	59 292,22	4 549 519,42	12 218,97	4 532 669,62	3 743,53	3 743,53	55 349,67	4 473 576,42	4 528 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	3 502 046,00	2 268 084,53	0,00	1 233 961,47	0,00	1 233 961,47	0,00	0,00	0,00	1 233 961,47	1 233 961,47	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	4 418 190,82	59 292,22	11 285 909,57	12 218,97	11 269 059,77	3 743,53	3 743,53	55 349,67	11 209 966,57	11 265 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00