

Mapa de Fundos Disponíveis

Cálculo de Outubro

(Valores acumulados desde o início do ano)

(valores mensais)

	(mês anterior)			(mês atual)			(mês atual + 1)			(mês atual + 2)			(euros)
	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Total acumulado
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012
Transferências ou subsídios com origem no OE			11.124.459,00			1.236.051,00			1.236.051,00			1.236.051,00	14.832.612,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento			36.094.805,65	8.902.254,14	7.177.647,97		4.662.514,08	3.497.457,40		6.385.996,60	3.054.880,97		
<i>da qual: Receita extraordinária (a abater)</i>				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Previsão da receita efetiva própria						6.029.963,29			3.059.989,31			3.540.329,09	48.725.087,34
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei			3.576.583,55			0,00			0,00			20.000.000,00	23.576.583,55
Transferências do QREN ainda não efetuadas			4.098.044,87			46.779,80			0,00			0,00	4.144.824,67
<i>Correções por recebimento efetivo</i>			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º			870.040,92			0,00			0,00			0,00	870.040,92
De receitas gerais			870.040,92			0,00			0,00			0,00	870.040,92
De receitas próprias			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
De empréstimos			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de receitas gerais</i>			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de receitas próprias</i>			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de empréstimos</i>			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Subtotal			55.763.933,99			7.312.794,09			4.296.040,31			24.776.380,09	92.149.148,48
Compromissos assumidos			85.641.500,88										85.641.500,88
Pagamentos			54.511.176,26										54.511.176,26
Compromissos assumidos por pagar													31.130.324,62
FUNDOS DISPONÍVEIS						6.507.647,60							

Mapa de Fundos Disponíveis

Projeção para Novembro 2012

(Valores acumulados desde o início do ano)

(valores mensais)

	(mês anterior)			(mês atual)			(mês atual + 1)			(euros)
	Outubro			Novembro			Dezembro			Total acumulado
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012
Transferências ou subsídios com origem no OE			12.360.510,00			1.236.051,00			1.236.051,00	14.832.612,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento			42.124.768,94	4.662.514,08	3.497.457,40		6.385.996,60	3.054.880,97		
<i>da qual: Receita extraordinária (a abater)</i>				0,00	0,00		0,00	0,00		
Previsão da receita efetiva própria						3.059.989,31			3.540.329,09	48.725.087,34
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei			3.576.583,55			0,00			20.000.000,00	23.576.583,55
Transferências do QREN ainda não efetuadas			4.144.824,67			5.940,68			0,00	4.150.765,35
<i>Correções por recebimento efetivo</i>			0,00			0,00			0,00	0,00
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º			970.040,92			0,00			0,00	970.040,92
De receitas gerais			970.040,92			0,00			0,00	970.040,92
De receitas próprias			0,00			0,00			0,00	0,00
De empréstimos			0,00			0,00			0,00	0,00
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros			0,00			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de receitas gerais</i>			0,00			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de receitas próprias</i>			0,00			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de empréstimos</i>			0,00			0,00			0,00	0,00
Subtotal			63.176.728,08			4.301.980,99			24.776.380,09	92.255.089,16
Compromissos assumidos			89.546.089,44							89.546.089,44
Pagamentos			61.823.970,35							61.823.970,35
Compromissos assumidos por pagar										27.722.119,08
FUNDOS DISPONÍVEIS						2.708.999,72				

Mapa de Fundos Disponíveis

Projeção para Dezembro 2012

(Valores acumulados desde o início do ano)

(valores mensais)

	(mês anterior)			(mês atual)			(euros)
	Novembro			Dezembro			Total acumulado
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012
Transferências ou subsídios com origem no OE			13.596.561,00			1.236.051,00	14.832.612,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento			45.184.758,25	6.385.996,60	3.054.880,97		
<i>da qual: Receita extraordinária (a abater)</i>				0,00	0,00		
Previsão da receita efetiva própria						3.540.329,09	48.725.087,34
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei			3.576.583,55			20.000.000,00	23.576.583,55
Transferências do QREN ainda não efetuadas			4.150.765,35			495.486,24	4.646.251,59
<i>Correções por recebimento efetivo</i>			0,00			0,00	0,00
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º			1.070.040,92			0,00	1.070.040,92
De receitas gerais			1.070.040,92			0,00	1.070.040,92
De receitas próprias			0,00			0,00	0,00
De empréstimos			0,00			0,00	0,00
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de receitas gerais</i>			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de receitas próprias</i>			0,00			0,00	0,00
<i>Correções de empréstimos</i>			0,00			0,00	0,00
Subtotal			67.578.709,07			25.271.866,33	92.850.575,40
Compromissos assumidos			91.171.489,27				91.171.489,27
Pagamentos			66.125.951,34				66.125.951,34
Compromissos assumidos por pagar							25.045.537,93
FUNDOS DISPONÍVEIS						1.679.086,13	