

**Mapa de Fundos Disponíveis e das Obrigações de Pagamento dos Compromissos Assumidos**

**Mês: Outubro**

	(Valores acumulados desde o início do ano, em						(valores mensais, em euros)						(cálculo automático)
	(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			2.387.569			265.285			265.285			265.285	3.183.424
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento			7.080.321										
<i>da qual: Receita extraordinária (a abater)</i>													
Previsão da receita efetiva própria						1.075.048			443.032			565.126	9.163.527
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei									0				0
Transferências do QREN ainda não efetuadas			1.889.936						0				1.889.936
<i>Correções por recebimento efetivo</i>									0				0
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º			1.717.658			0			0			0	1.717.658
De receitas gerais									0				0
De receitas próprias			543.954						0				543.954
De empréstimos									0				0
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros			1.173.704						0				1.173.704
<i>Correções de receitas gerais</i>									0				0
<i>Correções de receitas próprias</i>			2.014.152						0				2.014.152
<i>Correções de empréstimos</i>									0				0
<b>Subtotal</b>			15.089.635			1.340.333			708.317			830.411	<b>17.968.696</b>
<b>Compromissos assumidos</b>			14.142.782										<b>14.142.782</b>
<b>Pagamentos</b>			11.105.751										11.105.751
<b>Compromissos assumidos por pagar</b>													3.037.030
<b>FUNDOS DISPONÍVEIS</b>						<b>3.825.914</b>							

Simulação - Obrigações de pagamento dos compromissos assumidos 1.141.799,62