

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

Mês: Novembro

	(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)
	Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro			Total acumulado
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012
Transferências ou subsídios com origem no OE			2.652.854			265.285			265.285			265.285	3.448.709
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento			8.155.369										
<i>da qual: Receita extraordinária (a abater)</i>													
Previsão da receita efetiva própria						443.032			565.126			568.077	9.731.604
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
Subtotal			16.429.969			708.317			830.411			833.362	18.802.058
Compromissos assumidos			16.121.295										16.121.295
Pagamentos			12.605.751										12.605.751
Compromissos assumidos por pagar													3.515.543
FUNDOS DISPONÍVEIS						2.680.763							

Simulação - Obrigações de pagamento dos compromissos assumidos 1.500.000,00