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

Mês: Dezembro

	(Valores acumulados desde o início do ano,			(valores mensais, em euros)									(cálculo automático)
	(mês anterior)			(mês atual)			(mês atual+1)			(mês atual+2)			(euros)
	Novembro			**Dezembro**			**Janeiro**			**Fevereiro**			**Total acumulado**
	2010	2011	**2012**	2010	2011	**2012**	2010	2011	**2012**	2010	2011	**2012**	**2012**
Transferências ou subsídios com origem no OE			2.918.139			265.285			265.285			265.285	3.713.994
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento			8.598.401										
da qual: Receita extraordinária (a abater)													
Previsão da receita efetiva própria						565.126			568.077			328.860	10.060.464
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei			3.400.449									0	3.400.449
Transferências do QREN ainda não efetuadas			1.889.936									0	1.889.936
Correções por recebimento efetivo												*0*	0
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º			2.424.224			0			0			0	*2.424.224*
De receitas gerais												0	0
De receitas próprias			1.250.520									0	1.250.520
De empréstimos												0	0
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros			1.173.704									0	1.173.704
Correções de receitas gerais												*0*	*0*
Correções de receitas próprias			*2.014.152*									*0*	*2.014.152*
Correções de empréstimos												*0*	*0*
Subtotal			21.245.301			830.411			833.362			594.145	**23.503.219**
Compromissos assumidos			18.075.233										**18.075.233**
Pagamentos			13.805.751										13.805.751
Compromissos assumidos por pagar													4.269.482
FUNDOS DISPONÍVEIS						**5.427.985**							

Simulação - Obrigações de pagamento dos compromissos assumidos	4.600.449,00