



## Cálculo dos fundos disponíveis

2012	(Valores acumulados desde o início do ano, em euros)				Total acumulado
	(mês anterior)	(mês atual)	(mês atual+1)	(mês atual+2)	
Transferências ou subsídios com origem no OE	6.280.672	785.084	785.084	785.084	8.635.924
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	17.734.849				17.734.849
Previsão da receita efetiva própria		1.939.265	4.627.021	1.246.949	7.813.235
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei	0	0	0	0	0
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0				0
<i>Correções por recebimento efetivo</i>	0	0	0	0	0
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º	1.203.926				1.203.926
De receitas gerais					0
De receitas próprias					0
De empréstimos	0				0
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros	1.203.926				1.203.926
<i>Correções de receitas gerais</i>	0	0	0	0	0
<i>Correções de receitas próprias</i>	0	0	0	0	0
<i>Correções de empréstimos</i>	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>25.219.447</b>	<b>2.724.349</b>	<b>5.412.105</b>	<b>2.032.033</b>	<b>35.387.933</b>
<b>Compromissos assumidos</b>	<b>31.679.802</b>				<b>31.679.802</b>
<b>Pagamentos</b>	<b>24.286.884</b>				<b>24.286.884</b>
<b>Compromissos assumidos por pagar</b>					<b>7.392.918</b>
<b>FUNDOS DISPONÍVEIS</b>		<b>3.708.131</b>			
Por memória: Receita extraordinária	0,00	19.504,53	3.993,49	0,00	<b>23.498,02</b>

2012	(Valores acumulados desde o início do ano, em euros)				Total acumulado
	(mês anterior)	(mês atual)	(mês atual+1)	(mês atual+2)	
Transferências ou subsídios com origem no OE	7.065.756	785.084	785.084	785.084	9.421.008
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	19.674.114				19.674.114
Previsão da receita efetiva própria		4.627.021	1.246.949	2.034.027	7.907.996
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei	0	0	0	7.565.830	7.565.830
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0	0	0	0	0
<i>Correções por recebimento efetivo</i>	0	0	0	0	0
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º	1.203.926				1.203.926
De receitas gerais	0				0
De receitas próprias					0
De empréstimos	0				0
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros	1.203.926				1.203.926
<i>Correções de receitas gerais</i>	0	0	0	0	0
<i>Correções de receitas próprias</i>	0	0	0	0	0
<i>Correções de empréstimos</i>	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>27.943.796</b>	<b>5.412.105</b>	<b>2.032.033</b>	<b>10.384.941</b>	<b>45.772.875</b>
<b>Compromissos assumidos</b>	<b>40.172.375</b>				<b>40.172.375</b>
<b>Pagamentos</b>	<b>26.526.789</b>				<b>26.526.789</b>
<b>Compromissos assumidos por pagar</b>					<b>13.645.586</b>
<b>FUNDOS DISPONÍVEIS</b>		<b>5.600.499</b>			
Por memória: Receita extraordinária	19.504,53	3.993,49	0	0	<b>23.498,02</b>

## Considerações:

- 1 - Utilização do mapa sem pagamentos em atraso para cálculo dos fundos disponíveis, uma vez que, com a adesão ao PAEL, os cálculos da receita própria são feitos com base na receita estimada e não nos 75% da média dos últimos 2 anos
- 2 - Toda a dívida está diluída no tempo - plano de liquidação a partir de 2013
- 3 - Dívida colocada nos compromissos no momento da sua liquidação, como por exemplo, a dívida a liquidar por recurso ao PAEL, está incluída neste cálculo, uma vez que, as verbas do PAEL que se prevêem receber em 2012, também estão incluídas
- 4 - O fundo disponível para os últimos 3 meses, é suficiente para os compromissos a assumir e ainda permite liquidação adicional de dívida em atraso (não incluída no PAEL).