

# Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2023 Periodicidade: Mensal

Período: 007

| Rubrica | Despesas por pagar períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos | Descativos | Dotações disponíveis | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas brutas | Reposições abatidas aos pagamentos |           | Despesas pagas líquidas |                  |                | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros |       |       |       |                    | Obrigações para períodos futuros |       |       |       |
|---------|--|---------------------|---------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|--------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
|         |  |                     |         |            |                      |            |              |            |                       | Emitidas                           | Recebidas | Períodos anteriores     | Período corrente | Total          |                          |                      | (n+1)  | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes | (n+1)                            | (n+2) | (n+3) | (n+4) |
| (0)     | (1)                                    | (2)                 | (3)     | (4)        | (5)                  | (6)        | (7)          | (8)        | (9)                   | (10)                               | (11)      | (12)                    | (13)             | (14)=(12)+(13) | (15)=(7)-(8)             | (16)=(8)-(14)        | (17)   | (18)  | (19)  | (20)  | (21)               | (22)                             | (23)  | (24)  | (25)  |

### Despesa corrente

|            |           |              |      |      |            |              |              |              |              |      |      |           |              |              |      |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-----------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01         | 10 303,06 | 2 229 073,00 | 0,00 | 0,00 | 263 176,92 | 1 965 896,08 | 1 956 632,80 | 1 163 081,17 | 1 144 618,69 | 0,00 | 0,00 | 10 303,06 | 1 134 315,63 | 1 144 618,69 | 0,00 | 0,00 | 987 108,00 | 11 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101       | 9 542,53  | 1 681 716,00 | 0,00 | 0,00 | 194 394,72 | 1 487 321,28 | 1 478 058,00 | 901 293,35   | 884 425,61   | 0,00 | 0,00 | 9 542,53  | 874 883,08   | 884 425,61   | 0,00 | 0,00 | 755 276,00 | 11 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101     | 839,28    | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 110 000,00   | 110 000,00   | 65 362,00    | 63 058,76    | 0,00 | 0,00 | 839,28    | 62 219,48    | 63 058,76    | 0,00 | 0,00 | 56 105,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010104     | 7 405,39  | 954 928,00   | 0,00 | 0,00 | 143 064,72 | 811 863,28   | 802 600,00   | 520 421,65   | 508 654,00   | 0,00 | 0,00 | 7 405,39  | 501 248,61   | 508 654,00   | 0,00 | 0,00 | 407 838,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010401   | 7 373,73  | 949 928,00   | 0,00 | 0,00 | 141 064,72 | 808 863,28   | 799 600,00   | 517 757,76   | 506 210,78   | 0,00 | 0,00 | 7 373,73  | 498 837,05   | 506 210,78   | 0,00 | 0,00 | 407 838,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010402   | 31,66     | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 663,89     | 2 443,22     | 0,00 | 0,00 | 31,66     | 2 411,56     | 2 443,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010403   | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010404   | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010106     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010601   | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010602   | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010603   | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010604   | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010107     | 0,00      | 99 288,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99 288,00    | 99 288,00    | 49 516,00    | 48 518,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 48 518,50    | 48 518,50    | 0,00 | 0,00 | 56 608,00  | 11 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108     | 0,00      | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 664,62     | 2 664,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 664,62     | 2 664,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010109     | 515,75    | 70 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70 600,00    | 70 600,00    | 44 275,58    | 43 486,04    | 0,00 | 0,00 | 515,75    | 42 970,29    | 43 486,04    | 0,00 | 0,00 | 36 030,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010111     | 151,71    | 27 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27 900,00    | 27 900,00    | 15 078,94    | 14 708,16    | 0,00 | 0,00 | 151,71    | 14 556,45    | 14 708,16    | 0,00 | 0,00 | 14 232,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010113     | 0,00      | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 18 480,00  | 91 520,00    | 91 520,00    | 65 801,20    | 65 801,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 65 801,20    | 65 801,20    | 0,00 | 0,00 | 46 686,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010114     | 39,65     | 211 000,00   | 0,00 | 0,00 | 29 850,00  | 181 150,00   | 181 150,00   | 91 133,64    | 91 133,64    | 0,00 | 0,00 | 39,65     | 91 093,99    | 91 133,64    | 0,00 | 0,00 | 92 387,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010115     | 590,75    | 89 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 89 000,00    | 89 000,00    | 47 039,72    | 46 400,69    | 0,00 | 0,00 | 590,75    | 45 809,94    | 46 400,69    | 0,00 | 0,00 | 45 390,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102       | 760,53    | 106 100,00   | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 91 100,00    | 91 100,00    | 33 477,17    | 33 028,80    | 0,00 | 0,00 | 760,53    | 32 268,27    | 33 028,80    | 0,00 | 0,00 | 36 738,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010202     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010204     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8 000,00     | 8 000,00     | 1 441,06     | 1 441,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 441,06     | 1 441,06     | 0,00 | 0,00 | 2 550,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010205     | 0,00      | 1 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 100,00     | 1 100,00     | 612,56       | 612,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 612,56       | 612,56       | 0,00 | 0,00 | 630,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010212     | 0,00      | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010213     | 0,00      | 27 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27 000,00    | 27 000,00    | 2 192,46     | 2 192,46     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 192,46     | 2 192,46     | 0,00 | 0,00 | 5 508,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01021303   | 0,00      | 27 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27 000,00    | 27 000,00    | 2 192,46     | 2 192,46     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 192,46     | 2 192,46     | 0,00 | 0,00 | 5 508,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010214     | 760,53    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 55 000,00    | 55 000,00    | 29 231,09    | 28 782,72    | 0,00 | 0,00 | 760,53    | 28 022,19    | 28 782,72    | 0,00 | 0,00 | 28 050,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103       | 0,00      | 441 257,00   | 0,00 | 0,00 | 53 782,20  | 387 474,80   | 387 474,80   | 228 310,65   | 227 164,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 227 164,28   | 227 164,28   | 0,00 | 0,00 | 195 094,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010301     | 0,00      | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00    | 24 487,49    | 24 487,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 24 487,49    | 24 487,49    | 0,00 | 0,00 | 30 148,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010302     | 0,00      | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 12 000,00    | 12 000,00    | 4 212,96     | 4 212,96     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4 212,96     | 4 212,96     | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010303     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 640,67     | 2 640,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 640,67     | 2 640,67     | 0,00 | 0,00 | 2 580,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010304     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 580,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010305     | 0,00      | 358 300,00   | 0,00 | 0,00 | 50 782,00  | 307 518,00   | 307 518,00   | 184 165,15   | 184 165,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 184 165,15   | 184 165,15   | 0,00 | 0,00 | 156 786,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030501   | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 880,00     | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 120,00       | 120,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030502   | 0,00      | 357 300,00   | 0,00 | 0,00 | 49 902,00  | 307 398,00   | 307 398,00   | 184 045,15   | 184 045,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 184 045,15   | 184 045,15   | 0,00 | 0,00 | 156 786,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050201 | 0,00      | 192 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 192 000,00   | 192 000,00   | 110 512,62   | 110 512,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 110 512,62   | 110 512,62   | 0,00 | 0,00 | 97 930,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050202 | 0,00      | 165 300,00   | 0,00 | 0,00 | 49 902,00  | 115 398,00   | 115 398,00   | 73 532,53    | 73 532,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 73 532,53    | 73 532,53    | 0,00 | 0,00 | 58 856,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010309     | 0,00      | 18 957,00    | 0,00 | 0,00 | 1 000,20   | 17 956,80    | 17 956,80    | 12 804,38    | 11 658,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11 658,01    | 11 658,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030901   | 0,00      | 18 957,00    | 0,00 | 0,00 | 1 000,20   | 17 956,80    | 17 956,80    | 12 804,38    | 11 658,01    | 0,00 |      |           |              |              |      |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2023

Periodicidade: Mensal

Período: 007

Table with 26 columns: Rubrica, Despesas por pagar períodos anteriores, Dotações corrigidas, Cativos, Descativos, Dotações disponíveis, Cabimentos, Compromissos, Obrigações, Despesas pagas brutas, Reposições abatidas aos pagamentos (Emitidas, Recebidas), Despesas pagas líquidas (Períodos anteriores, Período corrente, Total), Compromissos a transitar (Apenas no período 14), Obrigações por pagar, Compromissos assumidos para períodos futuros ((n+1), (n+2), (n+3), (n+4), Períodos seguintes), Obrigações para períodos futuros ((n+1), (n+2), (n+3), (n+4)).



# Município de Velas

NIF da Entidade: 512075506

Ano: 2023 Periodicidade: Mensal

Período: 007

| Rubrica                   | Despesas por pagar períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos | Descativos | Dotações disponíveis | Cabimentos   | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas brutas | Reposições abatidas aos pagamentos |           | Despesas pagas líquidas |                  |                | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros |            |            |            |                    | Obrigações para períodos futuros |       |       |       |
|---------------------------|--|---------------------|---------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
|                           |  |                     |         |            |                      |              |              |              |                       | Emitidas                           | Recebidas | Períodos anteriores     | Período corrente | Total          |                          |                      | (n+1)  | (n+2)      | (n+3)      | (n+4)      | Períodos seguintes | (n+1)                            | (n+2) | (n+3) | (n+4) |
| (0)                       | (1)                                    | (2)                 | (3)     | (4)        | (5)                  | (6)          | (7)          | (8)          | (9)                   | (10)                               | (11)      | (12)                    | (13)             | (14)=(12)+(13) | (15)=(7)-(8)             | (16)=(8)-(14)        | (17)   | (18)       | (19)       | (20)       | (21)               | (22)                             | (23)  | (24)  | (25)  |
| <b>Despesa corrente</b>   |  |                     |         |            |                      |              |              |              |                       |                                    |           |                         |                  |                |                          |                      |  |            |            |            |                    |                                  |       |       |       |
| 06020304                  | 0,00                                   | 508,00              | 0,00    | 0,00       | 238,00               | 270,00       | 20,00        | 8,30         | 8,30                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 8,30             | 8,30           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 06020305                  | 0,00                                   | 154 450,00          | 0,00    | 0,00       | 1 192,95             | 153 257,05   | 152 007,05   | 150 957,05   | 150 957,05            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 150 957,05       | 150 957,05     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Despesa de capital</b> |  |                     |         |            |                      |              |              |              |                       |                                    |           |                         |                  |                |                          |                      |  |            |            |            |                    |                                  |       |       |       |
| 07                        | 0,00                                   | 6 767 219,76        | 0,00    | 0,00       | 2 316 945,52         | 4 450 274,24 | 4 450 274,24 | 2 946 841,16 | 2 886 987,71          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 2 886 987,71     | 2 886 987,71   | 0,00                     | 0,00                 | 9 214,30                                     | 9 288,28   | 3 084,35   | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0701                      | 0,00                                   | 3 300 754,76        | 0,00    | 0,00       | 1 321 941,93         | 1 978 812,83 | 1 978 812,83 | 1 790 215,77 | 1 730 362,32          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 1 730 362,32     | 1 730 362,32   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070101                    | 0,00                                   | 30,00               | 0,00    | 0,00       | 30,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070102                    | 0,00                                   | 550,00              | 0,00    | 0,00       | 550,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010202                  | 0,00                                   | 550,00              | 0,00    | 0,00       | 550,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070103                    | 0,00                                   | 1 343 896,76        | 0,00    | 0,00       | 586 485,68           | 757 411,08   | 757 411,08   | 595 000,00   | 595 000,00            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 595 000,00       | 595 000,00     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010301                  | 0,00                                   | 197 000,00          | 0,00    | 0,00       | 2 638,92             | 194 361,08   | 194 361,08   | 45 000,00    | 45 000,00             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 45 000,00        | 45 000,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010302                  | 0,00                                   | 526 309,76          | 0,00    | 0,00       | 513 259,76           | 13 050,00    | 13 050,00    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |       |
| 07010307                  | 0,00                                   | 620 587,00          | 0,00    | 0,00       | 70 587,00            | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 550 000,00       | 550 000,00     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070104                    | 0,00                                   | 1 503 141,00        | 0,00    | 0,00       | 525 819,41           | 977 321,59   | 977 321,59   | 974 613,24   | 964 442,88            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 964 442,88       | 964 442,88     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010401                  | 0,00                                   | 1 223 129,00        | 0,00    | 0,00       | 245 807,41           | 977 321,59   | 977 321,59   | 974 613,24   | 964 442,88            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 964 442,88       | 964 442,88     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010406                  | 0,00                                   | 80 012,00           | 0,00    | 0,00       | 80 012,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010413                  | 0,00                                   | 200 000,00          | 0,00    | 0,00       | 200 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070106                    | 0,00                                   | 79 820,00           | 0,00    | 0,00       | 611,82               | 79 208,18    | 79 208,18    | 62 208,18    | 62 208,18             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 62 208,18        | 62 208,18      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07010602                  | 0,00                                   | 79 820,00           | 0,00    | 0,00       | 611,82               | 79 208,18    | 79 208,18    | 62 208,18    | 62 208,18             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 62 208,18        | 62 208,18      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070107                    | 0,00                                   | 64 720,00           | 0,00    | 0,00       | 60 110,16            | 4 609,84     | 4 609,84     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070108                    | 0,00                                   | 169 587,00          | 0,00    | 0,00       | 73 774,36            | 95 812,64    | 95 812,64    | 95 812,64    | 95 812,64             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 95 812,64        | 95 812,64      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070109                    | 0,00                                   | 61 360,00           | 0,00    | 0,00       | 61 360,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070110                    | 0,00                                   | 49 000,00           | 0,00    | 0,00       | 280,00               | 48 720,00    | 48 720,00    | 48 720,00    | 48 720,00             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 48 720,00        | 48 720,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07011002                  | 0,00                                   | 49 000,00           | 0,00    | 0,00       | 280,00               | 48 720,00    | 48 720,00    | 48 720,00    | 48 720,00             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 48 720,00        | 48 720,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070111                    | 0,00                                   | 15 000,00           | 0,00    | 0,00       | 4 001,46             | 10 998,54    | 10 998,54    | 9 130,75     | 9 130,75              | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 9 130,75         | 9 130,75       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070112                    | 0,00                                   | 3 650,00            | 0,00    | 0,00       | 19,04                | 3 630,96     | 3 630,96     | 3 630,96     | 2 667,87              | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 2 667,87         | 2 667,87       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070115                    | 0,00                                   | 10 000,00           | 0,00    | 0,00       | 8 900,00             | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00              | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 1 100,00         | 1 100,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0702                      | 0,00                                   | 9 161,00            | 0,00    | 0,00       | 20,08                | 9 140,92     | 9 140,92     | 5 181,50     | 5 181,50              | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 5 181,50         | 5 181,50       | 0,00                     | 0,00                 | 9 214,30                                     | 9 288,28   | 3 084,35   | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070205                    | 0,00                                   | 9 161,00            | 0,00    | 0,00       | 20,08                | 9 140,92     | 9 140,92     | 5 181,50     | 5 181,50              | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 5 181,50         | 5 181,50       | 0,00                     | 0,00                 | 9 214,30                                     | 9 288,28   | 3 084,35   | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0703                      | 0,00                                   | 3 457 304,00        | 0,00    | 0,00       | 994 983,51           | 2 462 320,49 | 2 462 320,49 | 1 151 443,89 | 1 151 443,89          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 1 151 443,89     | 1 151 443,89   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 070303                    | 0,00                                   | 3 457 304,00        | 0,00    | 0,00       | 994 983,51           | 2 462 320,49 | 2 462 320,49 | 1 151 443,89 | 1 151 443,89          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 1 151 443,89     | 1 151 443,89   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07030301                  | 0,00                                   | 2 905 412,00        | 0,00    | 0,00       | 894 959,18           | 2 010 452,82 | 2 010 452,82 | 1 151 443,89 | 1 151 443,89          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 1 151 443,89     | 1 151 443,89   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07030305                  | 0,00                                   | 42 010,00           | 0,00    | 0,00       | 42 010,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 07030307                  | 0,00                                   | 509 882,00          | 0,00    | 0,00       | 58 014,33            | 451 867,67   | 451 867,67   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 08                        | 0,00                                   | 353 549,00          | 0,00    | 0,00       | 0,45                 | 353 548,55   | 353 548,55   | 47 989,20    | 47 989,20             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 47 989,20        | 47 989,20      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0805                      | 0,00                                   | 353 549,00          | 0,00    | 0,00       | 0,45                 | 353 548,55   | 353 548,55   | 47 989,20    | 47 989,20             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 47 989,20        | 47 989,20      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 080502                    | 0,00                                   | 353 549,00          | 0,00    | 0,00       | 0,45                 | 353 548,55   | 353 548,55   | 47 989,20    | 47 989,20             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 47 989,20        | 47 989,20      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 08050206                  | 0,00                                   | 353 549,00          | 0,00    | 0,00       | 0,45                 | 353 548,55   | 353 548,55   | 47 989,20    | 47 989,20             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 47 989,20        | 47 989,20      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 09                        | 0,00                                   | 10,00               | 0,00    | 0,00       | 10,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0909                      | 0,00                                   | 10,00               | 0,00    | 0,00       | 10,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 090903                    | 0,00                                   | 10,00               | 0,00    | 0,00       | 10,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10                        | 0,00                                   | 269 942,00          | 0,00    | 0,00       | 0,68                 | 269 941,32   | 269 941,32   | 128 026,71   | 128 026,71            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 128 026,71       | 128 026,71     | 0,00                     | 0,00                 | 265 056,64                                   | 272 546,74 | 280 308,46 | 288 350,87 | 471 684,93         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1006                      | 0,00                                   | 269 942,00          | 0,00    | 0,00       | 0,68                 | 269 941,32   | 269 941,32   | 128 026,71   | 128 026,71            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 128 026,71       | 128 026,71     | 0,00                     | 0,00                 | 265 056,64                                   | 272 546,74 | 280 308,46 | 288 350,87 | 471 684,93         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 100603                    | 0,00                                   | 269 942,00          | 0,00    | 0,00       | 0,68                 | 269 941,32   | 269 941,32   | 128 026,71   | 128 026,71            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                    | 128 026,71       | 128 026,71     | 0,00                     | 0,00                 | 265 056                                      |            |            |            |                    |                                  |       |       |       |

