

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:
No período até Agosto de 2026

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebm/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita corrente																		
01	715 189,60	116 782,77	456,71	606 958,58	9 008,46	606 958,58	9 008,46	9 008,46	0,00	597 950,12	597 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	715 189,60	116 782,77	456,71	606 958,58	9 008,46	606 958,58	9 008,46	9 008,46	0,00	597 950,12	597 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	337 329,01	83 644,83	116,74	254 978,84	1 411,40	254 978,84	1 411,40	1 411,40	0,00	253 567,44	253 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	150 019,00	25 082,49	339,97	124 698,42	101,88	124 698,42	101,88	101,88	0,00	124 596,54	124 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	227 841,59	8 055,45	0,00	227 281,32	7 495,18	227 281,32	7 495,18	7 495,18	0,00	219 786,14	219 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020401	227 841,59	8 055,45	0,00	227 281,32	7 495,18	227 281,32	7 495,18	7 495,18	0,00	219 786,14	219 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	1,00	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
0202	1,00	1,00	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
020206	1,00	1,00	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
04	29 197,85	9 116,25	71,31	20 010,29	0,00	19 289,19	0,00	0,00	11,45	19 277,74	19 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	26 871,51	7 600,16	59,86	19 211,49	0,00	18 482,37	0,00	0,00	0,00	18 482,37	18 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	26 871,51	7 600,16	59,86	19 211,49	0,00	18 482,37	0,00	0,00	0,00	18 482,37	18 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	12 030,97	4 732,94	0,00	7 298,03	0,00	7 219,19	0,00	0,00	0,00	7 219,19	7 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	6 024,18	492,72	59,86	5 471,60	0,00	4 821,32	0,00	0,00	0,00	4 821,32	4 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 766,12	459,12	0,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	133,73	52,87	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 916,51	1 862,51	0,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239901	10,00	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
0401239902	50,71	13,83	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239906	673,20	0,00	0,00	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	5 182,60	1 838,68	0,00	3 343,92	0,00	3 343,92	0,00	0,00	0,00	3 343,92	3 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	2 326,34	1 516,09	11,45	798,80	0,00	806,82	0,00	0,00	11,45	795,37	806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	1 375,70	734,75	11,45	629,50	0,00	637,52	0,00	0,00	11,45	626,07	637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	110,64	-58,66	0,00	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204	840,00	840,00	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
05	255 079,00	113 430,95	1 172,43	142 879,30	2 403,68	141 648,05	0,00	0,00	1 172,43	140 475,62	141 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	10,00	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
050201	10,00	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
0509	10,00	-2 465,00	0,00	3 647,43	1 172,43	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050999	10,00	-2 465,00	0,00	3 647,43	1 172,43	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	255 059,00	115 885,95	1 172,43	139 231,87	1 231,25	139 173,05	0,00	0,00	1 172,43	138 000,62	139 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051001	5 940,00	2 952,36	0,00	2 987,64	0,00	2 987,64	0,00	0,00	0,00	2 987,64	2 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051004	31 845,00	9 881,63	1 172,43	22 022,19	1 231,25	21 963,37	0,00	0,00	1 172,43	20 790,94	21 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051099	217 274,00	103 051,96	0,00	114 222,04	0,00	114 222,04	0,00	0,00	0,00	114 222,04	114 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5 061 596,94	1 750 741,00	0,00	3 310 855,94	0,00	3 310 855,94	0,00	0,00	0,00	3 310 855,94	3 310 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	5 036 225,94	1 731 294,76	0,00	3 304 931,18	0,00	3 304 931,18	0,00	0,00	0,00	3 304 931,18	3 304 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Agosto de 2026

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebm/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita corrente																		
060301	5 005 438,50	1 700 507,32	0,00	3 304 931,18	0,00	3 304 931,18	0,00	0,00	0,00	3 304 931,18	3 304 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 624 004,00	1 208 004,00	0,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	148 434,00	49 482,00	0,00	98 952,00	0,00	98 952,00	0,00	0,00	0,00	98 952,00	98 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030103	10,00	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
06030107	40 631,00	40 631,00	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
06030108	1 182 349,50	394 117,50	0,00	788 232,00	0,00	788 232,00	0,00	0,00	0,00	788 232,00	788 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030109	10,00	-1 737,18	0,00	1 747,18	0,00	1 747,18	0,00	0,00	0,00	1 747,18	1 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030199	10 000,00	10 000,00	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
0603019999	10 000,00	10 000,00	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
060306	30 787,44	30 787,44	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
06030601	30 787,44	30 787,44	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
0604	10 000,00	10 000,00	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
060401	10 000,00	10 000,00	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
0606	15 371,00	9 446,24	0,00	5 924,76	0,00	5 924,76	0,00	0,00	0,00	5 924,76	5 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060601	15 371,00	9 446,24	0,00	5 924,76	0,00	5 924,76	0,00	0,00	0,00	5 924,76	5 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	789 554,34	193 519,16	63 720,05	538 465,34	6 150,21	535 967,93	0,00	0,00	60 966,80	475 001,13	535 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	482 623,82	117 458,42	37 767,82	333 524,59	6 127,01	327 000,59	0,00	0,00	36 897,78	290 102,81	327 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	276,48	14,50	0,00	261,98	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	480 000,00	116 421,47	37 767,82	331 937,72	6 127,01	325 425,30	0,00	0,00	36 897,78	288 527,52	325 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	480 000,00	116 421,47	37 767,82	331 937,72	6 127,01	325 425,30	0,00	0,00	36 897,78	288 527,52	325 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	2 347,34	1 022,45	0,00	1 324,89	0,00	1 324,89	0,00	0,00	0,00	1 324,89	1 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	306 928,52	76 058,74	25 952,23	204 940,75	23,20	208 967,34	0,00	0,00	24 069,02	184 898,32	208 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	181 928,52	44 466,74	15 994,21	121 490,77	23,20	123 946,68	0,00	0,00	14 311,76	109 634,92	123 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	42 623,75	13 755,25	113 621,00	0,00	115 784,50	0,00	0,00	13 369,75	102 414,75	115 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	107,53	70,13	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 820,99	1 772,86	2 238,96	7 832,37	23,20	8 124,78	0,00	0,00	942,01	7 182,77	8 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	31 592,00	9 958,02	83 449,98	0,00	85 020,66	0,00	0,00	9 757,26	75 263,40	85 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	16 963,00	5 330,52	44 706,48	0,00	45 569,16	0,00	0,00	5 219,76	40 349,40	45 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	14 629,00	4 627,50	38 743,50	0,00	39 451,50	0,00	0,00	4 537,50	34 914,00	39 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	2,00	2,00	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
070302	1,00	1,00	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
070399	1,00	1,00	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	117 000,00	5 963,54	0,00	157 499,60	46 463,14	111 036,46	0,00	0,00	0,00	111 036,46	111 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	117 000,00	5 963,54	0,00	157 499,60	46 463,14	111 036,46	0,00	0,00	0,00	111 036,46	111 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	117 000,00	5 963,54	0,00	157 499,60	46 463,14	111 036,46	0,00	0,00	0,00	111 036,46	111 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019903	107 000,00	24 181,30	0,00	129 281,84	46 463,14	82 818,70	0,00	0,00	0,00	82 818,70	82 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Agosto de 2026

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebm/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Receita corrente																		
08019999	10 000,00	-18 217,76	0,00	28 217,76	0,00	28 217,76	0,00	0,00	0,00	28 217,76	28 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital																		
09	4,00	4,00	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
0901	2,00	2,00	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
090101	1,00	1,00	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
090110	1,00	1,00	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
0903	2,00	2,00	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
090301	1,00	1,00	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
090310	1,00	1,00	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	4 887 387,54	3 764 742,32	0,00	1 122 645,22	0,00	1 122 645,22	0,00	0,00	0,00	1 122 645,22	1 122 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	4 747 320,54	3 690 648,54	0,00	1 056 672,00	0,00	1 056 672,00	0,00	0,00	0,00	1 056 672,00	1 056 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 723 089,33	666 417,33	0,00	1 056 672,00	0,00	1 056 672,00	0,00	0,00	0,00	1 056 672,00	1 056 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	402 667,00	134 227,00	0,00	268 440,00	0,00	268 440,00	0,00	0,00	0,00	268 440,00	268 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030104	8 700,00	8 700,00	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
10030105	1 182 349,50	394 117,50	0,00	788 232,00	0,00	788 232,00	0,00	0,00	0,00	788 232,00	788 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 182 349,50	394 117,50	0,00	788 232,00	0,00	788 232,00	0,00	0,00	0,00	788 232,00	788 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030199	129 372,83	129 372,83	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
1003019999	129 372,83	129 372,83	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
100307	3 024 231,21	3 024 231,21	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
10030701	3 024 231,21	3 024 231,21	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
1003070101	2 716 743,00	2 716 743,00	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
1003070102	241 606,21	241 606,21	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
1003070103	65 882,00	65 882,00	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
1004	140 067,00	74 093,78	0,00	65 973,22	0,00	65 973,22	0,00	0,00	0,00	65 973,22	65 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	140 067,00	74 093,78	0,00	65 973,22	0,00	65 973,22	0,00	0,00	0,00	65 973,22	65 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10,00	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
1111	10,00	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
111102	10,00	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
13	110,00	110,00	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
1301	110,00	110,00	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
130101	100,00	100,00	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
130199	10,00	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
Outras receitas																		
15	10,00	-491,54	0,00	501,54	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	10,00	-491,54	0,00	501,54	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	10,00	-491,54	0,00	501,54	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Agosto de 2026

Classificações orçamentais detalhadas	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituiç/		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Recebm/s Diferidos	Liquidações de períodos futuros (n+1)	Liquidações de períodos futuros (n+2)	Liquidações de períodos futuros (n+3)	Liquidações de períodos futuros (n+4)	Liquid/ de períodos fut/ - per/ seg/
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total							
Outras receitas																		
16	5 259 124,05	0,00	0,00	5 259 124,05	0,00	5 259 124,05	0,00	0,00	0,00	5 259 124,05	5 259 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	5 259 124,05	0,00	0,00	5 259 124,05	0,00	5 259 124,05	0,00	0,00	0,00	5 259 124,05	5 259 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	5 259 124,05	0,00	0,00	5 259 124,05	0,00	5 259 124,05	0,00	0,00	0,00	5 259 124,05	5 259 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Corr.	6 967 618,73	2 189 554,67	65 420,50	4 776 669,05	64 025,49	4 725 756,15	9 008,46	9 008,46	62 150,68	4 654 597,01	4 716 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	4 887 511,54	3 764 866,32	0,00	1 122 645,22	0,00	1 122 645,22	0,00	0,00	0,00	1 122 645,22	1 122 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Out. Rec.	5 259 134,05	-491,54	0,00	5 259 625,59	0,00	5 259 625,59	0,00	0,00	0,00	5 259 625,59	5 259 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17 114 264,32	5 953 929,45	65 420,50	11 158 939,86	64 025,49	11 108 026,96	9 008,46	9 008,46	62 150,68	11 036 867,82	11 099 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00