

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Velas

Ano:

No período até Setembro 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	34 166,65	456,71	689 574,70	9 008,46	689 574,70	9 008,46	9 008,46	0,00	680 566,24	680 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	715 189,60	34 166,65	456,71	689 574,70	9 008,46	689 574,70	9 008,46	9 008,46	0,00	680 566,24	680 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	337 329,01	56 074,11	116,74	282 549,56	1 411,40	282 549,56	1 411,40	1 411,40	0,00	281 138,16	281 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	150 019,00	13 961,45	339,97	135 819,46	101,88	135 819,46	101,88	101,88	0,00	135 717,58	135 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	227 841,59	-35 868,91	0,00	271 205,68	7 495,18	271 205,68	7 495,18	7 495,18	0,00	263 710,50	263 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020401	227 841,59	-35 868,91	0,00	271 205,68	7 495,18	271 205,68	7 495,18	7 495,18	0,00	263 710,50	263 710,50	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	7 208,43	71,31	21 918,11	0,00	21 320,42	0,00	0,00	11,45	21 308,97	21 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	26 871,51	5 768,23	59,86	21 043,42	0,00	20 434,30	0,00	0,00	0,00	20 434,30	20 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	26 871,51	5 768,23	59,86	21 043,42	0,00	20 434,30	0,00	0,00	0,00	20 434,30	20 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	12 030,97	3 870,43	0,00	8 160,54	0,00	8 160,54	0,00	0,00	0,00	8 160,54	8 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012303	6 024,18	353,34	59,86	5 610,98	0,00	5 001,86	0,00	0,00	0,00	5 001,86	5 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012308	2 766,12	200,24	0,00	2 565,88	0,00	2 565,88	0,00	0,00	0,00	2 565,88	2 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	133,73	34,21	0,00	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 916,51	1 310,01	0,00	4 606,50	0,00	4 606,50	0,00	0,00	0,00	4 606,50	4 606,50	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	-19,67	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	70,38	70,38	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	1 319,68	0,00	3 862,92	0,00	3 862,92	0,00	0,00	0,00	3 862,92	3 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	2 326,34	1 440,20	11,45	874,69	0,00	886,12	0,00	0,00	11,45	874,67	886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	1 375,70	667,92	11,45	696,33	0,00	707,76	0,00	0,00	11,45	696,31	707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	110,64	-67,72	0,00	178,36	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	178,36	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	48 286,13	1 172,43	208 024,12	2 403,68	205 992,87	0,00	0,00	1 172,43	204 820,44	205 992,87	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	50 741,13	1 172,43	204 376,69	1 231,25	203 517,87	0,00	0,00	1 172,43	202 345,44	203 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051001	5 940,00	1 956,48	0,00	3 983,52	0,00	3 983,52	0,00	0,00	0,00	3 983,52	3 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051004	31 845,00	2 843,71	1 172,43	29 060,11	1 231,25	28 201,29	0,00	0,00	1 172,43	27 028,86	28 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051099	217 274,00	45 940,94	0,00	171 333,06	0,00	171 333,06	0,00	0,00	0,00	171 333,06	171 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5 061 596,94	1 337 843,00	0,00	3 723 753,94	0,00	3 723 753,94	0,00	0,00	0,00	3 723 753,94	3 723 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	5 036 225,94	1 318 396,76	0,00	3 717 829,18	0,00	3 717 829,18	0,00	0,00	0,00	3 717 829,18	3 717 829,18	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 Setembro 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	1 287 609,32	0,00	3 717 829,18	0,00	3 717 829,18	0,00	0,00	0,00	3 717 829,18	3 717 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 624 004,00	906 004,00	0,00	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	148 434,00	37 113,00	0,00	111 321,00	0,00	111 321,00	0,00	0,00	0,00	111 321,00	111 321,00	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	295 588,50	0,00	886 761,00	0,00	886 761,00	0,00	0,00	0,00	886 761,00	886 761,00	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	106 250,68	63 720,05	626 205,72	6 622,11	615 008,25	0,00	0,00	60 989,97	554 018,28	615 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	482 623,82	58 371,90	37 767,82	393 062,71	6 578,61	378 521,08	0,00	0,00	36 897,78	341 623,30	378 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	276,48	-8,66	0,00	285,14	0,00	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14	285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	480 000,00	57 358,11	37 767,82	391 452,68	6 578,61	376 911,05	0,00	0,00	36 897,78	340 013,27	376 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	480 000,00	57 358,11	37 767,82	391 452,68	6 578,61	376 911,05	0,00	0,00	36 897,78	340 013,27	376 911,05	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	47 876,78	25 952,23	233 143,01	43,50	236 487,17	0,00	0,00	24 092,19	212 394,98	236 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	181 928,52	26 748,24	15 994,21	139 229,57	43,50	141 275,93	0,00	0,00	14 328,81	126 947,12	141 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	28 306,50	13 755,25	127 938,25	0,00	129 737,57	0,00	0,00	13 377,07	116 360,50	129 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	107,53	60,78	0,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 820,99	-1 619,04	2 238,96	11 244,57	43,50	11 491,61	0,00	0,00	951,74	10 539,87	11 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	21 128,54	9 958,02	93 913,44	0,00	95 211,24	0,00	0,00	9 763,38	85 447,86	95 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	11 361,04	5 330,52	50 308,44	0,00	51 018,24	0,00	0,00	5 222,88	45 795,36	51 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	9 767,50	4 627,50	43 605,00	0,00	44 193,00	0,00	0,00	4 540,50	39 652,50	44 193,00	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	5 550,99	0,00	157 912,15	46 463,14	111 449,01	0,00	0,00	0,00	111 449,01	111 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	117 000,00	5 550,99	0,00	157 912,15	46 463,14	111 449,01	0,00	0,00	0,00	111 449,01	111 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199	117 000,00	5 550,99	0,00	157 912,15	46 463,14	111 449,01	0,00	0,00	0,00	111 449,01	111 449,01	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 Setembro 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	-18 630,31	0,00	28 630,31	0,00	28 630,31	0,00	0,00	0,00	28 630,31	28 630,31	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	3 632 658,32	0,00	1 254 729,22	0,00	1 254 729,22	0,00	0,00	0,00	1 254 729,22	1 254 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	4 747 320,54	3 558 564,54	0,00	1 188 756,00	0,00	1 188 756,00	0,00	0,00	0,00	1 188 756,00	1 188 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 723 089,33	534 333,33	0,00	1 188 756,00	0,00	1 188 756,00	0,00	0,00	0,00	1 188 756,00	1 188 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	402 667,00	100 672,00	0,00	301 995,00	0,00	301 995,00	0,00	0,00	0,00	301 995,00	301 995,00	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	295 588,50	0,00	886 761,00	0,00	886 761,00	0,00	0,00	0,00	886 761,00	886 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 182 349,50	295 588,50	0,00	886 761,00	0,00	886 761,00	0,00	0,00	0,00	886 761,00	886 761,00	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	-9 590,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	110,00	-9 590,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	100,00	-9 600,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	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 Setembro 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	1 539 306,88	65 420,50	5 427 388,74	64 497,39	5 367 099,19	9 008,46	9 008,46	62 173,85	5 295 916,88	5 358 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Rec. Cap.	4 887 511,54	3 623 082,32	0,00	1 264 429,22	0,00	1 264 429,22	0,00	0,00	0,00	1 264 429,22	1 264 429,22	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	5 161 897,66	65 420,50	11 951 443,55	64 497,39	11 891 154,00	9 008,46	9 008,46	62 173,85	11 819 971,69	11 882 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00