Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Outubro 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	Recebim/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	3 018,64	456,71	720 722,71	9 008,46	720 722,71	9 008,46	9 008,46	0,00	711 714,25	711 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	715 189,60	3 018,64	456,71	720 722,71	9 008,46	720 722,71	9 008,46	9 008,46	0,00	711 714,25	711 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	337 329,01	48 347,87	116,74	290 275,80	1 411,40	290 275,80	1 411,40	1 411,40	0,00	288 864,40	288 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	150 019,00	5 178,80	339,97	144 602,11	101,88	144 602,11	101,88	101,88	0,00	144 500,23	144 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	227 841,59	-50 508,03	0,00	285 844,80	7 495,18	285 844,80	7 495,18	7 495,18	0,00	278 349,62	278 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020401	227 841,59	-50 508,03	0,00	285 844,80	7 495,18	285 844,80	7 495,18	7 495,18	0,00	278 349,62	278 349,62	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	5 608,77	71,31	23 517,77	0,00	22 850,10	0,00	0,00	11,45	22 838,65	22 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	26 871,51	4 310,01	59,86	22 501,64	0,00	21 822,52	0,00	0,00	0,00	21 822,52	21 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123	26 871,51	4 310,01	59,86	22 501,64	0,00	21 822,52	0,00	0,00	0,00	21 822,52	21 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012302	12 030,97	3 081,88	0,00	8 949,09	0,00	8 879,09	0,00	0,00	0,00	8 879,09	8 879,09	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	-63,32	0,00	2 829,44	0,00	2 829,44	0,00	0,00	0,00	2 829,44	2 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012310	133,73	21,77	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	5 916,51	916,34	0,00	5 000,17	0,00	5 000,17	0,00	0,00	0,00	5 000,17	5 000,17	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	926,01	0,00	4 256,59	0,00	4 256,59	0,00	0,00	0,00	4 256,59	4 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	2 326,34	1 298,76	11,45	1 016,13	0,00	1 027,58	0,00	0,00	11,45	1 016,13	1 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	1 375,70	533,50	11,45	830,75	0,00	842,20	0,00	0,00	11,45	830,75	842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	110,64	-74,74	0,00	185,38	0,00	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38	185,38	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	42 493,99	1 172,43	213 816,26	2 403,68	212 585,01	0,00	0,00	1 172,43	211 412,58	212 585,01	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	44 948,99	1 172,43	210 168,83	1 231,25	210 110,01	0,00	0,00	1 172,43	208 937,58	210 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051001	5 940,00	960,60	0,00	4 979,40	0,00	4 979,40	0,00	0,00	0,00	4 979,40	4 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051004	31 845,00	-1 952,55	1 172,43	33 856,37	1 231,25	33 797,55	0,00	0,00	1 172,43	32 625,12	33 797,55	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	924 945,00	0,00	4 136 651,94	0,00	4 136 651,94	0,00	0,00	0,00	4 136 651,94	4 136 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	5 036 225,94	905 498,76	0,00	4 130 727,18	0,00	4 130 727,18	0,00	0,00	0,00	4 130 727,18	4 130 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano:

Município de Velas

No período até Outubro 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	Recebim/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	874 711,32	0,00	4 130 727,18	0,00	4 130 727,18	0,00	0,00	0,00	4 130 727,18	4 130 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030101	3 624 004,00	604 004,00	0,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030102	148 434,00	24 744,00	0,00	123 690,00	0,00	123 690,00	0,00	0,00	0,00	123 690,00	123 690,00	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	197 059,50	0,00	985 290,00	0,00	985 290,00	0,00	0,00	0,00	985 290,00	985 290,00	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	38 876,44	63 720,05	693 629,55	6 671,70	693 338,40	0,00	0,00	61 055,28	632 283,12	693 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	482 623,82	16 677,45	37 767,82	434 806,75	6 628,20	431 519,61	0,00	0,00	36 900,60	394 619,01	431 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	276,48	-31,82	0,00	308,30	0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	480 000,00	16 048,45	37 767,82	432 811,93	6 628,20	429 524,79	0,00	0,00	36 900,60	392 624,19	429 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011102	480 000,00	16 048,45	37 767,82	432 811,93	6 628,20	429 524,79	0,00	0,00	36 900,60	392 624,19	429 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	2 347,34	660,82	0,00	1 686,52	0,00	1 686,52	0,00	0,00	0,00	1 686,52	1 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	306 928,52	22 196,99	25 952,23	258 822,80	43,50	261 818,79	0,00	0,00	24 154,68	237 664,11	261 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	181 928,52	11 592,99	15 994,21	154 384,82	43,50	156 210,27	0,00	0,00	14 376,00	141 834,27	156 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020902	170 000,00	13 888,75	13 755,25	142 356,00	0,00	143 925,00	0,00	0,00	13 403,25	130 521,75	143 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	107,53	42,08	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020999	11 820,99	-2 337,84	2 238,96	11 963,37	43,50	12 219,82	0,00	0,00	972,75	11 247,07	12 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070299	125 000,00	10 604,00	9 958,02	104 437,98	0,00	105 608,52	0,00	0,00	9 778,68	95 829,84	105 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029901	67 000,00	5 731,00	5 330,52	55 938,48	0,00	56 576,52	0,00	0,00	5 230,68	51 345,84	56 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029902	58 000,00	4 873,00	4 627,50	48 499,50	0,00	49 032,00	0,00	0,00	4 548,00	44 484,00	49 032,00	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

Ano:

Município de Velas

No período até Outubro 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	Recebim/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	3 500 574,32	0,00	1 386 813,22	0,00	1 386 813,22	0,00	0,00	0,00	1 386 813,22	1 386 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	4 747 320,54	3 426 480,54	0,00	1 320 840,00	0,00	1 320 840,00	0,00	0,00	0,00	1 320 840,00	1 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	1 723 089,33	402 249,33	0,00	1 320 840,00	0,00	1 320 840,00	0,00	0,00	0,00	1 320 840,00	1 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030101	402 667,00	67 117,00	0,00	335 550,00	0,00	335 550,00	0,00	0,00	0,00	335 550,00	335 550,00	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	197 059,50	0,00	985 290,00	0,00	985 290,00	0,00	0,00	0,00	985 290,00	985 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	1 182 349,50	197 059,50	0,00	985 290,00	0,00	985 290,00	0,00	0,00	0,00	985 290,00	985 290,00	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

Ano:

Município de Velas

No período até Outubro 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	Recebim/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**	**1 020 494,83**	**65 420,50**	**5 946 250,38**	**64 546,98**	**5 897 597,17**	**9 008,46**	**9 008,46**	**62 239,16**	**5 826 349,55**	**5 888 588,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tot. Rec. Cap.	**4 887 511,54**	**3 490 998,32**	**0,00**	**1 396 513,22**	**0,00**	**1 396 513,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 396 513,22**	**1 396 513,22**	**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**	**4 511 001,61**	**65 420,50**	**12 602 389,19**	**64 546,98**	**12 553 735,98**	**9 008,46**	**9 008,46**	**62 239,16**	**12 482 488,36**	**12 544 727,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**