

Prefeitura Municipal de Iambandu RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Quadrimestre

RGE - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PUBLICADO NO QUADRO DE  
 AVISOS DO PAPO MUNICIPAL DE  
 IAMBANDU EM  
 30 / 01 / 2026

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RESPONSABILIDADE DE CAIXA BRUTA	ORÇAMENTOS FINANCEIRAS			INSTRUMENTO DE CONTABILIZAÇÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA EQUILIBRADA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO (01 a 04/01/2026)	RESTOS A PAGAR ANULADOS - ANULADOS - DO EXERCÍCIO (0)	EMPENHOS NÃO EXERCÍCIOS ANULADOS - ANULADOS - POR INSCRIÇÃO FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA CORRIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO (01 a 04/01/2026)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Exercidos Anulados (0)	Restos a Pagar Empenhados e Não Exercidos Anulados (0)	Restos a Pagar Empenhados e Não Exercidos Anulados (0)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.325.179,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.972,83</b>	<b>618.811,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.394,75</b>	<b>1.447.407,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.987,35</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.215.616,00	0,00	2.387.190,16	618.811,73	0,00	2.209.614,11	1.081.515,11	0,00	1.128.099,00
Outros Recursos não Vinculados	1.109.563,31	0,00	683.782,67	0,00	0,00	425.780,64	365.892,29	0,00	59.888,35
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>23.651.952,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.695,39</b>	<b>106.556,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.496.699,88</b>	<b>3.285.900,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210.799,40</b>
Recursos Vinculados à Educação	5.187.244,91	0,00	728.021,64	69.991,84	0,00	4.389.221,43	792.214,55	0,00	3.597.016,88
Transferências do FUNDEB	2.012.548,89	0,00	724.765,97	3.799,32	0,00	1.283.983,60	790.655,16	0,00	493.328,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.174.696,02	0,00	3.255,67	66.192,52	0,00	3.105.247,83	1.539,39	0,00	3.103.688,44
Recursos Vinculados à Saúde	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	0,00	6.900.257,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	0,00	6.900.257,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	277.046,06	0,00	777,32	0,00	0,00	276.268,74	32.669,81	0,00	243.598,93
Recursos Vinculados à Previdência Social (exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	5.374.405,16	0,00	2.609,21	31.859,75	0,00	5.339.936,20	331.165,90	0,00	5.008.770,30
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.036.039,53	0,00	2.609,21	31.859,75	0,00	2.021.590,57	51.222,73	0,00	1.970.367,84
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	3.338.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.345,63	279.943,17	0,00	3.038.402,46
Demais Vinculados Legais	810.766,28	0,00	121.035,66	4705,23	0,00	685.025,39	244.275,73	0,00	440.749,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	320,24	0,00	0,00	320,24
Recursos de Aterragem de Bons Ativos	69.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,22	0,00	0,00	69.106,22
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdencial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	741.339,82	0,00	121.035,66	4.705,23	0,00	615.598,93	244.275,73	0,00	371.323,20
Recursos Extrorçamentários	20.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.271,82	0,00	0,00	-36.271,82
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>10.233,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,14</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	0,00	10.233,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)</b>	<b>29.997.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119.668,22</b>	<b>725.368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085.104,17</b>	<b>4.733.367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.488.959,49</b>

NOTA: Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Paulo Henrique Pires Monteiro**  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 09315

**Tatiana Vitoria Ribeiro**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Matrícula: 07979  
 CRC-MG: 118520/O-4

**Klauss Araújo Ribeiro**  
 Contador  
 Matrícula: 08490  
 CRC-MG: 102910/O

**Frederico de Oliveira Bustamante**  
 Controlador Geral do Município  
 Matrícula: 09797



Período: Dezembro

**1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2020 - NAO_PROCESSADOS	9.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,03
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2021 - NAO_PROCESSADOS	6.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,80
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2022 - NAO_PROCESSADOS	18.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,20
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	52.330,39	0,00	21.500,00	13.399,11	0,00	17.431,28
	<b>Total Fonte Recurso:</b>	<b>86.731,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.832,31</b>

**1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2020 - NAO_PROCESSADOS	3.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,32
	<b>Total Fonte Recurso:</b>	<b>3.799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,32</b>

**1.550.000 - Transferência do Salário-Educação**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	66.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66.192,52
	<b>Total Fonte Recurso:</b>	<b>66.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.192,52</b>

**1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	8.106,44	0,00	0,00	8.106,44	0,00	0,00
	<b>Total Fonte Recurso:</b>	<b>8.106,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

		Total Fonte Recurso:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------------------	----------	------	----------	------	------	------	------

### 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	31.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,75
		Total Fonte Recurso:	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,75

### 1.869.000 - Outros Recursos Extraorçamentários

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
3	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1.290,30	9.207,74	10.498,04	0,00	0,00	0,00
5	INSS SALARIOS - PREFEITURA	49.467,80	425.969,09	430.236,20	2.304,12	0,00	42.896,57
6	EMPRESTIMO CEF CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	7.012,56	159.396,67	165.841,64	1.484,61	0,00	-917,02
14	ASSPPI- UNIMED	0,00	1.539,23	1.539,23	0,00	0,00	0,00
16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	0,00	9.280,51	9.280,51	0,00	0,00	0,00
43	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA	7.861,66	28.762,16	22.052,93	0,00	0,00	14.570,89
70	CONSIGBRADESCO	0,00	4.349,88	4.349,88	0,00	0,00	0,00
109	ASPPI - SUPERMERCADOS	641,32	0,00	641,32	0,00	0,00	0,00
136	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	7.149,04	7.149,04	0,00	0,00	0,00
167	FUNRURAL	5,25	123,70	61,72	0,00	0,00	67,23
171	VALE TRANSPORTE - GERAL	0,00	377,24	377,24	0,00	0,00	0,00
172	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	-0,06	13.913,76	13.913,77	0,00	0,00	-0,07
		Total Fonte Recurso:	66.069,02	666.941,52	3.788,73	0,00	66.877,60

### 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2022 - NAO_PROCESSADOS	9.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,20
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2023 - NAO_PROCESSADOS	556.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	556.969,18
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	661,04
		Total Fonte Recurso:	0,00	0,00	0,00	0,00	566.979,42

### 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Conta Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2024 - NAO_PROCESSADOS	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00
		Total Fonte Recurso:	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00

**2.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997**

Código Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelecimento	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2020 - NAO PROCESSADOS	4.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,23
	<b>Total Fonte Recurso:</b>	4.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,23
	<b>Total Geral:</b>	937.993,43	660.069,02	690.441,52	28.574,78	0,00	781.986,15

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 5º, inciso II, alínea "a")

RECURSOS NÃO VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (III)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA EQUIVALENTE A INSCRITO EM PROCESSAMENTO EXERCÍCIO	RESERVOS A PAGAR DISPONIBILIZADOS E NÃO IDENTIFICADOS POR INSCRIÇÃO EM PROCESSAMENTO EXERCÍCIO	RESERVOS NÃO IDENTIFICADOS POR INSCRIÇÃO EM PROCESSAMENTO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA EQUIVALENTE A INSCRITO EM PROCESSAMENTO EXERCÍCIO
		Reserva a Pagar Liquidada - Não Pagas De Exercícios Anteriores	De Exercício	Reserva a Pagar Empenhadas sem Especificação de Atividades	Demais Obrigações Financeiras				
6.325.179,31	6.325.179,31	0,00	3.076.972,83	618.811,73	41.279,56	0,00	2.594.115,99	1.047.207,20	1.146.507,29
2.012.548,89	2.012.548,89	0,00	724.765,97	3.179,32	0,00	0,00	2.164.334,55	1.081.515,11	1.081.819,44
3.174.696,02	3.174.696,02	30,00	3.255,67	66.192,52	0,00	0,00	432.782,64	366.892,29	59.888,35
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
0,00	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	276.268,74	32.669,81	248.598,93
277.046,06	277.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.374.485,16	5.374.485,16	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	5.339.936,29	331.165,90	5.008.770,30
2.056.059,33	2.056.059,33	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	2.021.590,57	51.222,73	1.970.367,84
3.318.345,63	3.318.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.345,63	279.943,17	3.038.402,46
653.017,07	653.017,07	0,00	62.857,81	0,00	0,00	0,00	690.719,26	239.182,01	351.537,25
320,234	320,234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,234	0,00	320,234
69.106,22	69.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,22	0,00	69.106,22
583.380,61	583.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.380,61	239.182,01	344.198,60
20.345,74	20.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,74	0,00	5.007,74
30.233,14	30.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.233,14	10.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012.548,89	2.012.548,89	0,00	724.765,97	3.179,32	0,00	0,00	2.012.548,89	1.047.207,20	1.047.207,20
3.174.696,02	3.174.696,02	30,00	3.255,67	66.192,52	0,00	0,00	3.174.696,02	1.885.634,49	1.885.634,49
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
0,00	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	276.268,74	32.669,81	248.598,93
277.046,06	277.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.374.485,16	5.374.485,16	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	5.339.936,29	331.165,90	5.008.770,30
2.056.059,33	2.056.059,33	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	2.021.590,57	51.222,73	1.970.367,84
3.318.345,63	3.318.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.345,63	279.943,17	3.038.402,46
653.017,07	653.017,07	0,00	62.857,81	0,00	0,00	0,00	690.719,26	239.182,01	351.537,25
320,234	320,234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,234	0,00	320,234
69.106,22	69.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,22	0,00	69.106,22
583.380,61	583.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.380,61	239.182,01	344.198,60
20.345,74	20.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,74	0,00	5.007,74
30.233,14	30.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.233,14	10.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012.548,89	2.012.548,89	0,00	724.765,97	3.179,32	0,00	0,00	2.012.548,89	1.047.207,20	1.047.207,20
3.174.696,02	3.174.696,02	30,00	3.255,67	66.192,52	0,00	0,00	3.174.696,02	1.885.634,49	1.885.634,49
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
0,00	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	276.268,74	32.669,81	248.598,93
277.046,06	277.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.374.485,16	5.374.485,16	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	5.339.936,29	331.165,90	5.008.770,30
2.056.059,33	2.056.059,33	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	2.021.590,57	51.222,73	1.970.367,84
3.318.345,63	3.318.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.345,63	279.943,17	3.038.402,46
653.017,07	653.017,07	0,00	62.857,81	0,00	0,00	0,00	690.719,26	239.182,01	351.537,25
320,234	320,234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,234	0,00	320,234
69.106,22	69.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,22	0,00	69.106,22
583.380,61	583.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.380,61	239.182,01	344.198,60
20.345,74	20.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,74	0,00	5.007,74
30.233,14	30.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.233,14	10.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012.548,89	2.012.548,89	0,00	724.765,97	3.179,32	0,00	0,00	2.012.548,89	1.047.207,20	1.047.207,20
3.174.696,02	3.174.696,02	30,00	3.255,67	66.192,52	0,00	0,00	3.174.696,02	1.885.634,49	1.885.634,49
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
0,00	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	276.268,74	32.669,81	248.598,93
277.046,06	277.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.374.485,16	5.374.485,16	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	5.339.936,29	331.165,90	5.008.770,30
2.056.059,33	2.056.059,33	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	2.021.590,57	51.222,73	1.970.367,84
3.318.345,63	3.318.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.345,63	279.943,17	3.038.402,46
653.017,07	653.017,07	0,00	62.857,81	0,00	0,00	0,00	690.719,26	239.182,01	351.537,25
320,234	320,234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,234	0,00	320,234
69.106,22	69.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,22	0,00	69.106,22
583.380,61	583.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.380,61	239.182,01	344.198,60
20.345,74	20.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,74	0,00	5.007,74
30.233,14	30.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.233,14	10.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,14	0,00	10.233,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012.548,89	2.012.548,89	0,00	724.765,97	3.179,32	0,00	0,00	2.012.548,89	1.047.207,20	1.047.207,20
3.174.696,02	3.174.696,02	30,00	3.255,67	66.192,52	0,00	0,00	3.174.696,02	1.885.634,49	1.885.634,49
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
11.982.143,90	11.982.143,90	0,00	3.196.251,56	0,00	0,00	0,00	8.785.892,34	1.885.634,49	6.900.257,85
0,00	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	276.268,74	32.669,81	248.598,93
277.046,06	277.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.374.485,16	5.374.485,16	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	5.339.936,29	331.165,90	5.008.770,30
2.056.059,33	2.056.059,33	0,00	2.609,21	31.889,75	0,00	0,00	2.021.590,57	51.222,73	1.970.367,84
3.318.345,63	3.318.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.345,63	279.943,17	3.038.402,46
653.017,07	653.017,07	0,00	62.857,81	0,00	0,00	0,00	690.719,26	239.182,01	351.537,25
320,234	320,234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,234	0,00	320,234
69.106,22	69.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,22	0,00	69.106,22
583.380,61	583.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.380,61	239.182,01	344.198,60
20.345,74	20.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,74	0,00	