

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
<b>Capítol</b>	<b>1</b>	<b>Remuneracions del personal</b>							
<b>Partida</b>	<b>13000</b>								
2022-15101-542-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	489.426,27	0,00	489.426,27	395.147,34	197.572,16	197.572,16	0,00	291.854,11
2022-15107-542-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	39.010,31	0,00	39.010,31	39.065,60	19.532,80	19.532,80	0,00	19.477,51
<b>Partida</b>	<b>13000</b>	<b>528.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>528.436,58</b>	<b>434.212,94</b>	<b>217.104,96</b>	<b>217.104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>311.331,62</b>
<b>Partida</b>	<b>13200</b>								
2022-15101-542-1320001	Retrib. bàsiques i altres remun/pers. laboral AD i assim	98.424,89	0,00	98.424,89	89.785,50	44.892,75	44.892,75	0,00	53.532,14
<b>Partida</b>	<b>13200</b>	<b>98.424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98.424,89</b>	<b>89.785,50</b>	<b>44.892,75</b>	<b>44.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53.532,14</b>
<b>Partida</b>	<b>16000</b>								
2022-15101-542-1600001	Seguretat Social	159.347,74	0,00	159.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159.347,74
2022-15107-542-1600001	Seguretat Social	12.819,32	0,00	12.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,32
2022-23100-542-1600001	Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	128.393,76	62.080,71	51.262,69	10.818,02	-62.080,71
2022-23101-542-1600001	Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	12.822,24	6.406,39	5.340,24	1.066,15	-6.406,39
<b>Partida</b>	<b>16000</b>	<b>172.167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>172.167,06</b>	<b>141.216,00</b>	<b>68.487,10</b>	<b>56.602,93</b>	<b>11.884,17</b>	<b>103.679,96</b>
<b>Capítol</b>	<b>1</b>	<b>799.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>799.028,53</b>	<b>665.214,44</b>	<b>330.484,81</b>	<b>318.600,64</b>	<b>11.884,17</b>	<b>468.543,72</b>
<b>Capítol</b>	<b>2</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>							
<b>Partida</b>	<b>20000</b>								
2022-15101-542-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	42.000,00	0,00	42.000,00	39.739,49	19.763,79	19.763,79	0,00	22.236,21
<b>Partida</b>	<b>20000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.739,49</b>	<b>19.763,79</b>	<b>19.763,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.236,21</b>
<b>Partida</b>	<b>21200</b>								

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2022-15101-542-2120001	conser, repar,mant.d'equips per a procés de dades	5.000,00	0,00	5.000,00	4.777,50	1.543,50	1.543,50	0,00	3.456,50
2022-15101-542-2120002	conser, repar,mant.d'equips de repografia, i fotoc.	1.000,00	0,00	1.000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	510,00
2022-15101-542-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	20.000,00	0,00	20.000,00	14.296,79	11.660,29	11.660,29	0,00	8.339,71
<b>Partida</b>	<b>21200</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.564,29</b>	<b>13.693,79</b>	<b>13.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.306,21</b>
<b>Partida</b>	<b>21300</b>								
2022-15101-542-2130001	conserv, repar i manteniment d'altre imm.material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Partida</b>	<b>21300</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Partida</b>	<b>22000</b>								
2022-15101-542-2200001	Material ordinari no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.259,31	1.259,31	1.194,09	65,22	1.740,69
2022-15101-542-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	0,00	500,00	316,19	316,19	316,19	0,00	183,81
<b>Partida</b>	<b>22000</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.575,50</b>	<b>1.575,50</b>	<b>1.510,28</b>	<b>65,22</b>	<b>1.924,50</b>
<b>Partida</b>	<b>22100</b>								
2022-15101-542-2210001	Aigua i energia	10.500,00	0,00	10.500,00	336,62	336,62	336,62	0,00	10.163,38
<b>Partida</b>	<b>22100</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>336,62</b>	<b>336,62</b>	<b>336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.163,38</b>
<b>Partida</b>	<b>22200</b>								
2022-15101-542-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	5.000,00	0,00	5.000,00	139,41	139,41	139,41	0,00	4.860,59
2022-15104-542-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15101-542-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	7.500,00	0,00	7.500,00	5.495,89	2.734,53	2.734,53	0,00	4.765,47

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
<b>Partida</b>	<b>22200</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.635,30</b>	<b>2.873,94</b>	<b>2.873,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626,06</b>
<b>Partida</b>	<b>22400</b>								
2022-15101-542-2240001	Despeses d'assegurances	25.000,00	0,00	25.000,00	16.609,37	16.552,60	16.552,60	0,00	8.447,40
<b>Partida</b>	<b>22400</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.609,37</b>	<b>16.552,60</b>	<b>16.552,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,40</b>
<b>Partida</b>	<b>22500</b>								
2022-15101-542-2250001	tributs	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15104-542-2250001	tributs	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Partida</b>	<b>22500</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>Partida</b>	<b>22600</b>								
2022-15101-542-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	22.500,00	0,00	22.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	21.750,00
2022-15104-542-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	22.500,00	0,00	22.500,00	145,54	145,54	145,54	0,00	22.354,46
2022-15101-542-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-15104-542-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-15101-542-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-15101-542-2260004	Jurídics i contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	597,66	597,66	597,66	0,00	4.402,34
2022-15104-542-2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	22.968,04	14.358,04	14.358,04	0,00	-11.358,04
2022-15110-542-2260004	Jurídics i contenciosos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2022-15101-542-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00	0,00	6.000,00	661,80	661,80	661,80	0,00	5.338,20
2022-15104-542-2260007	Publicacions i edictes als	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	diaris oficials								
2022-15101-542-2260011	Formació dels empleats públics	18.000,00	0,00	18.000,00	14.703,00	1.676,00	1.676,00	0,00	16.324,00
2022-15101-542-2260039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	13.361,37	13.361,37	3.080,84	10.280,53	-12.861,37
2022-15101-542-2260089	Altres despeses diverses	100,00	0,00	100,00	38,78	38,78	38,78	0,00	61,22
2022-15107-542-2260089	Altres despeses diverses	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Partida</b>	<b>22600</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>53.226,19</b>	<b>31.589,19</b>	<b>21.308,66</b>	<b>10.280,53</b>	<b>69.910,81</b>
<b>Partida</b>	<b>22700</b>								
2022-15104-542-2270002	Seguretat	20.000,00	0,00	20.000,00	14.976,00	10.815,99	10.815,99	0,00	9.184,01
2022-15101-542-2270012	actuacions de control	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2022-15101-542-2270013	Treballs tècnics	25.000,00	0,00	25.000,00	15.936,66	6.056,66	5.856,06	200,60	18.943,34
2022-15104-542-2270013	Treballs tècnics	200.000,00	0,00	200.000,00	13.220,00	6.970,00	6.250,00	720,00	193.030,00
<b>Partida</b>	<b>22700</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>50.132,66</b>	<b>23.842,65</b>	<b>22.922,05</b>	<b>920,60</b>	<b>230.157,35</b>
<b>Partida</b>	<b>22800</b>								
2022-15101-542-2280003	solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents	10.592,92	0,00	10.592,92	18.521,09	13.224,61	12.341,87	882,74	-2.631,69
<b>Partida</b>	<b>22800</b>	<b>10.592,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.592,92</b>	<b>18.521,09</b>	<b>13.224,61</b>	<b>12.341,87</b>	<b>882,74</b>	<b>-2.631,69</b>
<b>Partida</b>	<b>23000</b>								
2022-15101-542-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	0,00	4.000,00	652,02	652,02	652,02	0,00	3.347,98
2022-15107-542-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	0,00	1.500,00	78,00	78,00	78,00	0,00	1.422,00
<b>Partida</b>	<b>23000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>730,02</b>	<b>730,02</b>	<b>730,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,98</b>
<b>Capítol</b>	<b>2</b>	<b>744.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>744.092,92</b>	<b>206.070,53</b>	<b>124.182,71</b>	<b>112.033,62</b>	<b>12.149,09</b>	<b>619.910,21</b>

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
<b>Capítol</b>	<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>							
<b>Partida</b>	<b>31000</b>								
2022-01101-542-3100005	Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic	950.000,00	0,00	950.000,00	26.402,81	26.402,81	26.402,81	0,00	923.597,19
<b>Partida</b>	<b>31000</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>26.402,81</b>	<b>26.402,81</b>	<b>26.402,81</b>	<b>0,00</b>	<b>923.597,19</b>
<b>Capítol</b>	<b>3</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>26.402,81</b>	<b>26.402,81</b>	<b>26.402,81</b>	<b>0,00</b>	<b>923.597,19</b>
<b>Capítol</b>	<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>							
<b>Partida</b>	<b>60000</b>								
2022-15101-542-6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	20.031.959,68	0,00	20.031.959,68	3.008.538,20	2.806.517,41	2.668.513,64	138.003,77	17.225.442,27
2022-15104-542-6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	50.000,00	0,00	50.000,00	2.906.990,98	2.906.990,98	2.906.990,98	0,00	-2.856.990,98
2022-15107-542-6000003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	38.098,44	23.454,44	17.299,44	6.155,00	2.356.545,56
2022-15113-542-6000003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
<b>Partida</b>	<b>60000</b>	<b>22.502.959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.502.959,68</b>	<b>5.953.627,62</b>	<b>5.736.962,83</b>	<b>5.592.804,06</b>	<b>144.158,77</b>	<b>16.765.996,85</b>
<b>Partida</b>	<b>65000</b>								
2022-15101-542-6500001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	0,00	4.000,00	2.539,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Partida</b>	<b>65000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Partida</b>	<b>68000</b>								
2022-15101-542-6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Partida</b>	<b>68000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Capítol</b>	<b>6</b>	<b>22.509.959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509.959,68</b>	<b>5.956.166,82</b>	<b>5.736.962,83</b>	<b>5.592.804,06</b>	<b>144.158,77</b>	<b>16.772.996,85</b>

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
<b>Capítol</b>	<b>8</b>	<b>Variació de passius financers</b>							
<b>Partida</b>	<b>87600</b>								
2022-15110-542-8760001	Aportacions de capital a altres entitats participades	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Partida</b>	<b>87600</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Capítol</b>	<b>8</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Capítol</b>	<b>9</b>	<b>Variació de passius financers</b>							
<b>Partida</b>	<b>91000</b>								
2022-01101-542-9100001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector	20.724.790,00	0,00	20.724.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.724.790,00
<b>Partida</b>	<b>91000</b>	<b>20.724.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724.790,00</b>
<b>Capítol</b>	<b>9</b>	<b>20.724.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724.790,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45.977.871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.977.871,13</b>	<b>6.853.854,60</b>	<b>6.218.033,16</b>	<b>6.049.841,13</b>	<b>168.192,03</b>	<b>39.759.837,97</b>

# ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola Vallès

Exercici: 2022

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2022 fins a: 30/06/2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
<b>Capítol</b>	<b>3</b>	<b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>									
2022-3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	34.414,08	0,00	0,00	34.414,08	34.414,08	0,00	34.414,08
2022-3990006	Quotes d'urbanització	21.841.571,13	0,00	21.841.571,13	10.671.495,63	0,00	0,00	10.671.495,63	10.588.514,40	82.981,23	-11.170.075,50
2022-3990009	Altres ingressos diversos	2.398.300,00	0,00	2.398.300,00	197.010,08	0,00	0,00	197.010,08	197.010,08	0,00	-2.201.289,92
<b>Capítol</b>	<b>3</b>	<b>24.239.871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.239.871,13</b>	<b>10.902.919,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902.919,79</b>	<b>10.819.938,56</b>	<b>82.981,23</b>	<b>-13.336.951,34</b>
<b>Capítol</b>	<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>									
2022-5400001	Lloguers de béns immobles	8.000,00	0,00	8.000,00	4.382,68	0,00	0,00	4.382,68	4.382,68	0,00	-3.617,32
2022-5430009	Altres cànon	110.000,00	0,00	110.000,00	208.043,21	0,00	0,00	208.043,21	208.043,21	0,00	98.043,21
<b>Capítol</b>	<b>5</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>212.425,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.425,89</b>	<b>212.425,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94.425,89</b>
<b>Capítol</b>	<b>6</b>	<b>Alienació d'inversions reals</b>									
2022-6000001	Alienació de terrenys i béns naturals	21.620.000,00	0,00	21.620.000,00	3.332.000,61	0,00	0,00	3.332.000,61	0,00	3.332.000,61	-18.287.999,39
<b>Capítol</b>	<b>6</b>	<b>21.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.620.000,00</b>	<b>3.332.000,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.000,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.000,61</b>	<b>-18.287.999,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45.977.871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.977.871,13</b>	<b>14.447.346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.447.346,29</b>	<b>11.032.364,45</b>	<b>3.414.981,84</b>	<b>-31.530.524,84</b>