

Agenzia Interreg. fiume Po		Bilancio di Gestione		Variazioni n. 21		Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale		Pag. 1 / 11	
STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO									
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024		
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI									
Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
101311 / 0	TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO PER INTERVENTI CALAMITOSI E PRONTI INTERVENTI	Stanziamiento	707.114,16	132.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	707.114,16	132.725,62					
		Residuo	0,00	0,00					
Totale Categoria 2010102		Stanziamiento	23.046.837,45	132.725,62	3.464.446,76	0,00	3.872.562,10	0,00	
		Cassa	44.771.173,22	132.725,62					
		Residuo	21.724.335,77	0,00					
Totale Titolo 2		Stanziamiento	54.868.595,37	132.725,62	39.193.664,04	0,00	39.830.159,38	0,00	
		Cassa	76.602.767,39	132.725,62					
		Residuo	21.734.172,02	0,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi									
301100 / 0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESI GIACENZE SU FONDI DI TESORERIA	Stanziamiento	500,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		Cassa	573,80	10.000,00					
		Residuo	73,80	0,00					
Totale Categoria 3030300		Stanziamiento	1.800,00	10.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
		Cassa	3.215,67	10.000,00					
		Residuo	1.415,67	0,00					
Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
301611 / 0	ENTRATE PER GESTIONE CONDOMINIO SEDE DI PARMA	Stanziamiento	125.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		Cassa	125.000,00	95.000,00					
		Residuo	0,00	0,00					
Totale Categoria 3059900		Stanziamiento	858.900,00	95.000,00	383.700,00	0,00	383.700,00	0,00	
		Cassa	1.912.659,41	95.000,00					
		Residuo	1.053.759,41	0,00					
Totale Titolo 3		Stanziamiento	1.979.856,00	105.000,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	0,00	
		Cassa	4.245.407,42	105.000,00					
		Residuo	2.265.551,42	0,00					

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
201100 / 1	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamiento	65.931.227,61	120.000,00	8.059.000,00	120.000,00	7.892.000,00	120.000,00
		Cassa	67.454.007,87	120.000,00				
		Residuo	1.522.780,26	0,00				
202011 / 0	CONTRIBUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE	Stanziamiento	4.399.711,34	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		Cassa	4.732.073,81	50.000,00				
		Residuo	332.362,47	0,00				
Totale Categoria 4020100		Stanziamiento	216.071.478,11	170.000,00	98.176.502,70	820.000,00	100.740.013,05	120.000,00
		Cassa	321.636.488,26	170.000,00				
		Residuo	105.565.010,15	0,00				
201512 / 0	ASSEGNAZIONI PER INVESTIMENTI DALL'UNIVERSITA' OST (SVIZZERA) - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: SISTEMA AVANZATO DI MONITORAGGIO DEGLI ARGINI A FIBRE OTTICHE: ARGINE SPERIMENTALE	Stanziamiento	210.000,00	11.980,96	77.000,00	3.000,00	40.000,00	1.600,00
		Cassa	210.000,00	11.980,96				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Categoria 4020400		Stanziamiento	210.000,00	11.980,96	77.000,00	3.000,00	40.000,00	1.600,00
		Cassa	210.000,00	11.980,96				
		Residuo	0,00	0,00				
203156 / 0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CEF 2020-IT-TM-0034-S WIN-IT	Stanziamiento	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	682.500,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Categoria 4020500		Stanziamiento	1.356.812,17	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.356.812,17	682.500,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Titolo 4		Stanziamiento	218.693.261,79	864.480,96	98.253.502,70	823.000,00	100.780.013,05	121.600,00
		Cassa	324.967.296,06	864.480,96				
		Residuo	106.274.034,27	0,00				

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento		71.373.553,11	1.102.206,58	8.236.500,00	823.000,00	8.032.500,00	121.600,00
	Cassa		73.228.769,64	1.102.206,58				
	Residuo		1.855.216,53	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento		391.649.362,74	1.102.206,58	186.624.753,12	823.000,00	185.991.192,07	121.600,00
	Cassa		462.704.919,56	1.102.206,58				
	Residuo		130.468.009,07	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
102713 / 0	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	1.085.000,00	-200.000,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00
		Cassa	1.085.000,00	-200.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
102731 / 0	ONERI RIFLESSI - PERSONALE DIPENDENTE - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	460.000,00	-48.835,64	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
		Cassa	460.000,00	-48.835,64				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	16.227.541,11	-248.835,64	16.607.203,35	0,00	17.090.939,66	0,00
		Cassa	16.579.760,90	-248.835,64				
		Residuo	352.219,79	0,00				
102742 / 0	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - PROGETTI U.E.	Stanziamiento	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		Cassa	9.000,00	-9.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
104100 / 0	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	Stanziamiento	44.500,00	-20.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
		Cassa	52.980,45	-20.000,00				
		Residuo	8.480,45	0,00				
104702 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	Stanziamiento	19.200,00	-5.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
		Cassa	19.366,64	-5.600,00				
		Residuo	166,64	0,00				
104920 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTII, MACCHINE, OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE E IMMOBILI - N.I.	Stanziamiento	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Cassa	17.060,58	40.000,00				
		Residuo	7.060,58	0,00				
106200 / 0	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stanziamiento	147.500,00	48.100,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00
		Cassa	191.475,20	48.100,00				
		Residuo	43.975,20	0,00				
106241 / 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI - N.I.	Stanziamiento	11.000,00	5.600,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		Cassa	19.211,62	5.600,00				
		Residuo	8.211,62	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
106251 / 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - A.M.M.	Stanziamiento	31.100,00	-19.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00
		Cassa	35.113,93	-19.100,00				
		Residuo	4.013,93	0,00				
106401 / 0	SPESE LEGALI E ASSISTENZA TECNICA	Stanziamiento	80.000,00	9.748,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Cassa	98.976,44	9.748,00				
		Residuo	18.976,44	0,00				
106407 / 0	PATROCINIO LEGALE	Stanziamiento	90.000,00	-9.748,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Cassa	90.000,00	-9.748,00				
		Residuo	0,00	0,00				
107003 / 1	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO- PIEMONTE OCCIDENTALE	Stanziamiento	2.230.000,00	28.554,25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		Cassa	2.698.516,11	28.554,25				
		Residuo	468.516,11	0,00				
107013 / 1	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIEMONTE OCCIDENTALE	Stanziamiento	837.684,87	-28.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	886.384,00	-28.554,25				
		Residuo	48.699,13	0,00				
107014 / 0	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - VENETO	Stanziamiento	922.614,16	132.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	944.471,40	132.725,62				
		Residuo	21.857,24	0,00				
107041 / 0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER NATANTI - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	104.030,76	70.000,00	106.000,00	0,00	92.000,00	0,00
		Cassa	144.562,25	70.000,00				
		Residuo	40.531,49	0,00				
107042 / 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI NAUTICI - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	125.552,47	50.000,00	81.120,00	0,00	80.000,00	0,00
		Cassa	139.498,66	50.000,00				
		Residuo	13.946,19	0,00				
107043 / 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LUCI E SEGNALETICA PONTI - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Cassa	25.083,15	-10.000,00				
		Residuo	5.083,15	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
107044 / 0	SPESE PER SERVIZI - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	331.112,64	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Cassa	374.346,74	40.000,00				
		Residuo	43.234,10	0,00				
107045 / 0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	27.986,92	10.000,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
		Cassa	36.104,75	10.000,00				
		Residuo	8.117,83	0,00				
107700 / 0	RIMBORSI VARI	Stanziamiento	20.000,00	48.835,64	829,40	0,00	829,40	0,00
		Cassa	25.973,89	48.835,64				
		Residuo	5.973,89	0,00				
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	49.488.310,06	381.561,26	18.994.122,82	0,00	18.936.596,77	0,00
		Cassa	60.473.123,25	381.561,26				
		Residuo	11.168.242,62	0,00				
109300 / 0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	Stanziamiento	444.611,49	105.000,00	828.402,38	0,00	902.159,80	0,00
		Cassa	444.611,49	105.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	3.100.702,53	105.000,00	3.871.932,43	0,00	4.154.516,12	0,00
		Cassa	2.406.158,13	105.000,00				
		Residuo	36.977,40	0,00				
Totale Titolo 1		Stanziamiento	70.113.100,07	237.725,62	40.780.185,84	0,00	41.520.823,02	0,00
		Cassa	80.842.541,05	237.725,62				
		Residuo	11.644.392,21	0,00				
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
201118 / 0	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' - LOMBARDIA	Stanziamiento	158.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	251.387,74	-118.000,00				
		Residuo	93.387,74	0,00				
201150 / 0	SPESE DI INVESTIMENTO PER LABORATORIO GEOTECNICO ED IDRAULICO DI BORETTO - PIM	Stanziamiento	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-6.419,04
		Cassa	60.000,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
201230 / 1	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14/12/2000 - PIEMONTE OCCIDENTALE	Stanziamiento	0,00	223.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	223.440,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201230 / 2	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14/12/2000 - PIEMONTE ORIENTALE	Stanziamiento	7.958,08	264.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.958,08	264.936,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201351 / 2	OPERE URGENTI E PRIORITARIE- EMILIA ORIENTALE	Stanziamiento	1.864.084,55	88.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.864.084,55	88.312,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201511 / 2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - EMILIA ORIENTALE	Stanziamiento	319.811,46	105.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	319.811,46	105.007,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201520 / 1	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE-LOMBARDIA OCCIDENTALE	Stanziamiento	79.192.050,74	120.000,00	8.059.000,00	120.000,00	7.892.000,00	120.000,00
		Cassa	79.912.372,03	120.000,00				
		Residuo	1.878.362,82	0,00				
201654 / 0	SPESE D'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CEF 2020-TM-0034-S WIN-IT	Stanziamiento	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	682.500,00				
		Residuo	0,00	0,00				
201793 / 0	SPESE D'INVESTIMENTO PER PROGETTO FINANZIATO DA UNIVERSITA' OST (SVIZZERA) - SISTEMA AVANZATO DI MONITORAGGIO DEGLI ARGINI A FIBRE OTTICHE: ARGINE SPERIMENTALE	Stanziamiento	210.000,00	11.980,96	77.000,00	3.000,00	40.000,00	8.019,04
		Cassa	210.000,00	11.980,96				
		Residuo	0,00	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale								
201970 / 0	SPESE FINANZIATE DAL CONTRIBUTO DELAL REGIONE LOMBARDIA PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA.	Stanziamiento	4.798.935,55	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		Cassa	4.823.648,88	50.000,00				
		Residuo	24.713,33	0,00				
202101 / 0	MACCHINE PER UFFICIO	Stanziamiento	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		Cassa	2.000,00	-2.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
202202 / 0	ATTREZZATURA	Stanziamiento	97.908,08	-10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		Cassa	104.791,27	-10.000,00				
		Residuo	6.883,19	0,00				
202205 / 0	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ED ORDINAMENTO DI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO	Stanziamiento	28.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	28.500,00	-4.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
202222 / 0	ATTREZZATURA - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	12.671,80	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		Cassa	13.331,58	5.000,00				
		Residuo	659,78	0,00				
202305 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RADIOFONICA	Stanziamiento	435.000,00	-342.695,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		Cassa	435.240,00	-342.695,00				
		Residuo	240,00	0,00				
202351 / 0	HARDWARE	Stanziamiento	651.864,64	-205.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		Cassa	652.239,18	-205.000,00				
		Residuo	374,54	0,00				
202362 / 0	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - N.I. EMILIANA	Stanziamiento	99.928,20	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	99.928,20	-5.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	273.662.698,09	864.480,96	102.606.711,28	823.000,00	111.361.612,28	121.600,00
		Cassa	286.583.864,54	864.480,96				
		Residuo	20.056.995,07	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2022		2023		2024	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Totale Titolo 2		Stanziamiento	298.371.262,67	864.480,96	123.529.567,28	823.000,00	122.155.369,05	121.600,00
		Cassa	286.633.864,54	864.480,96				
		Residuo	20.056.995,07	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	94.989.606,41	1.102.206,58	12.651.601,78	823.000,00	12.491.239,20	121.600,00
		Cassa	96.583.030,27	1.102.206,58				
		Residuo	2.751.465,39	0,00				
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	391.649.362,74	1.102.206,58	186.624.753,12	823.000,00	185.991.192,07	121.600,00
		Cassa	393.757.549,28	1.102.206,58				
		Residuo	34.817.530,97	0,00				

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLO

Totale Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Stanziamiento	54.868.595,37	132.725,62	39.193.664,04	0,00	39.830.159,38	0,00
	Cassa	76.602.767,39	132.725,62				
	Residuo	21.734.172,02	0,00				
Totale Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Stanziamiento	1.979.856,00	105.000,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	0,00
	Cassa	4.245.407,42	105.000,00				
	Residuo	2.265.551,42	0,00				
Totale Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Stanziamiento	218.693.261,79	864.480,96	98.253.502,70	823.000,00	100.780.013,05	121.600,00
	Cassa	324.967.296,06	864.480,96				
	Residuo	106.274.034,27	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	71.373.553,11	1.102.206,58	8.236.500,00	823.000,00	8.032.500,00	121.600,00
	Cassa	73.228.769,64	1.102.206,58				
	Residuo	1.855.216,53	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento	391.649.362,74	1.102.206,58	186.624.753,12	823.000,00	185.991.192,07	121.600,00
	Cassa	462.704.919,56	1.102.206,58				
	Residuo	130.468.009,07	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER TITOLO

Totale Titolo 1 - Spese correnti	Stanziamiento	70.113.100,07	237.725,62	40.780.185,84	0,00	41.520.823,02	0,00
	Cassa	80.842.541,05	237.725,62				
	Residuo	11.644.392,21	0,00				
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	Stanziamiento	298.371.262,67	864.480,96	123.529.567,28	823.000,00	122.155.369,05	121.600,00
	Cassa	286.633.864,54	864.480,96				
	Residuo	20.056.995,07	0,00				
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	94.989.606,41	1.102.206,58	12.651.601,78	823.000,00	12.491.239,20	121.600,00
	Cassa	96.583.030,27	1.102.206,58				
	Residuo	2.751.465,39	0,00				
Totale generale delle Spese	Stanziamiento	391.649.362,74	1.102.206,58	186.624.753,12	823.000,00	185.991.192,07	121.600,00
	Cassa	393.757.549,28	1.102.206,58				
	Residuo	34.817.530,97	0,00				