

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

| CUENTA            | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PT RECURSOS CORRIENTES</b>                         | <b>387.664.100,00</b> | <b>31.243.947,18</b>    | <b>351.435.385,21</b>  | <b>88.170.633,37</b>  | <b>51.941.918,58</b> |
| <b>1.1</b>        | <b>PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL</b>           | <b>144.387.100,00</b> | <b>8.956.545,64</b>     | <b>122.346.082,80</b>  | <b>37.084.412,80</b>  | <b>15.043.395,60</b> |
| <b>1.1.01</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES</b>       | <b>25.551.000,00</b>  | <b>580.903,29</b>       | <b>10.417.889,62</b>   | <b>15.133.110,38</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES        | 8.100.000,00          | 198.395,59              | 3.718.496,99           | 4.381.503,01          | 0,00                 |
| 1.1.01.02         | PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA                         | 6.000.000,00          | 202.375,07              | 3.113.621,40           | 2.886.378,60          | 0,00                 |
| 1.1.01.03         | PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA                  | 10.000.000,00         | 180.132,63              | 3.537.549,65           | 6.462.450,35          | 0,00                 |
| 1.1.01.04         | PI CONTRIBUCION RED DE AGUA                           | 100.000,00            | 0,00                    | 3.250,00               | 96.750,00             | 0,00                 |
| 1.1.01.05         | PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA                 | 50.000,00             | 0,00                    | 44.971,58              | 5.028,42              | 0,00                 |
| 1.1.01.06         | PI CUOTA VIVIENDA FO.VI.COR.                          | 1.000,00              | 0,00                    | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.01.07         | PI CONTRIBUCION RED GAS NATURAL                       | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.08         | PI CONTRIBUCION RED DE CLOACAS                        | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.01.09         | PI CONTRIBUCION LUMINARIAS LED                        | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.01.10         | PI OTRAS CONTRIBUCIONES                               | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.02</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS</b>                | <b>71.555.100,00</b>  | <b>4.998.731,16</b>     | <b>69.910.840,17</b>   | <b>7.242.543,64</b>   | <b>5.598.283,81</b>  |
| 1.1.02.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.   | 11.760.000,00         | 1.534.091,96            | 12.114.765,22          | 0,00                  | 354.765,22           |
| 1.1.02.02         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.  | 500.000,00            | 35.465,00               | 238.005,00             | 261.995,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.03         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT. | 300.000,00            | 26.100,00               | 292.350,00             | 7.650,00              | 0,00                 |
| 1.1.02.04         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB. | 220.000,00            | 8.000,00                | 27.100,00              | 192.900,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.05         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO           | 2.025.000,00          | 143.909,73              | 2.805.765,77           | 0,00                  | 780.765,77           |
| 1.1.02.06         | PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS  | 50.000,00             | 5.400,00                | 66.120,00              | 0,00                  | 16.120,00            |
| 1.1.02.07         | PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA   | 14.000.000,00         | 918.917,04              | 18.234.434,22          | 0,00                  | 4.234.434,22         |
| 1.1.02.08         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS       | 100,00                | 0,00                    | 0,00                   | 100,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.09         | PI TRIBUTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR                   | 21.000.000,00         | 1.398.376,33            | 17.754.280,25          | 3.245.719,75          | 0,00                 |
| 1.1.02.10         | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE               | 16.200.000,00         | 675.990,30              | 13.392.565,80          | 2.807.434,20          | 0,00                 |
| 1.1.02.11         | PI SERVICIO DE CLOACAS                                | 200.000,00            | 19.717,14               | 226.954,42             | 0,00                  | 26.954,42            |
| 1.1.02.12         | PI SERVICIO DE AMBULANCIA                             | 700.000,00            | 64.009,72               | 850.244,18             | 0,00                  | 150.244,18           |
| 1.1.02.13         | PI TASA AMBIENTAL                                     | 4.500.000,00          | 168.753,94              | 3.773.255,31           | 726.744,69            | 0,00                 |
| 1.1.02.14         | PI OTRAS TASAS                                        | 100.000,00            | 0,00                    | 135.000,00             | 0,00                  | 35.000,00            |
| <b>1.1.03</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS</b>             | <b>29.081.000,00</b>  | <b>2.275.832,27</b>     | <b>18.762.620,01</b>   | <b>13.839.681,47</b>  | <b>3.521.301,48</b>  |
| 1.1.03.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS     | 900.000,00            | 53.590,00               | 1.450.915,00           | 0,00                  | 550.915,00           |
| 1.1.03.02         | PI CONTRIBUCION POR LA CIRC.DE VALORES SORT.C/PREMIOS | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                 |
| 1.1.03.03         | PI TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA                   | 1.600.000,00          | 72.303,94               | 1.186.268,00           | 413.732,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.04         | PI TASA POR REGISTRO CIVIL                            | 500.000,00            | 48.328,24               | 557.932,19             | 0,00                  | 57.932,19            |
| 1.1.03.05         | PI CARNET DE CONDUCIR                                 | 3.900.000,00          | 267.575,00              | 3.663.061,45           | 236.938,55            | 0,00                 |
| 1.1.03.06         | PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                            | 450.000,00            | 0,00                    | 15.000,00              | 435.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.07         | PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO                | 120.000,00            | 0,00                    | 109.008,00             | 10.992,00             | 0,00                 |
| 1.1.03.08         | PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES         | 200.000,00            | 0,00                    | 230.115,00             | 0,00                  | 30.115,00            |
| 1.1.03.09         | PI MULTAS                                             | 5.000.000,00          | 1.317.836,47            | 7.377.754,91           | 0,00                  | 2.377.754,91         |
| 1.1.03.10         | PI RENTAS DIVERSAS                                    | 3.000.000,00          | 4.369,94                | 183.792,72             | 2.816.207,28          | 0,00                 |
| 1.1.03.11         | PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL                         | 300.000,00            | 0,00                    | 39.140,00              | 260.860,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.12         | PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS                       | 1.000.000,00          | 26.562,34               | 228.951,96             | 771.048,04            | 0,00                 |
| 1.1.03.13         | PI ALQUILERES                                         | 300.000,00            | 0,00                    | 31.600,00              | 268.400,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.14         | PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES                  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>Transporte</b> |                                                       | <b>114.486.100,00</b> | <b>7.370.200,38</b>     | <b>95.402.269,02</b>   | <b>27.698.831,89</b>  | <b>8.615.000,91</b>  |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

| CUENTA            | CONCEPTO                                                | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.03.15         | PI VENTA DE MATERIAL DE RECICLADO                       | 300.000,00            | 0,00                    | 131.243,00             | 168.757,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.16         | PI VENTAS VARIAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS               | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.17         | PI INGRESOS POR EVENTOS DEPORTIVOS                      | 400.000,00            | 230.200,00              | 774.970,00             | 0,00                  | 374.970,00           |
| 1.1.03.18         | PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES                      | 2.500.000,00          | 174.830,00              | 632.253,40             | 1.867.746,60          | 0,00                 |
| 1.1.03.19         | PI EXPO SANTA ROSA                                      | 1.300.000,00          | 0,00                    | 21.000,00              | 1.279.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.03.20         | PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS                            | 5.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 5.000.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.03.21         | PI INTERESES DE FINANCIACION                            | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.1.03.22         | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                             | 2.000.000,00          | 80.236,34               | 2.129.614,38           | 0,00                  | 129.614,38           |
| 1.1.03.23         | PI OTROS DERECHOS                                       | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.04</b>     | <b>PT RECURSOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>18.200.000,00</b>  | <b>1.101.078,92</b>     | <b>23.254.733,00</b>   | <b>869.077,31</b>     | <b>5.923.810,31</b>  |
| 1.1.04.01         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES              | 4.000.000,00          | 139.822,08              | 3.168.769,06           | 831.230,94            | 0,00                 |
| 1.1.04.02         | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE                 | 2.600.000,00          | 209.196,95              | 4.091.526,56           | 0,00                  | 1.491.526,56         |
| 1.1.04.03         | PI SERVICIO DE CLOACAS                                  | 100.000,00            | 2.313,99                | 62.153,63              | 37.846,37             | 0,00                 |
| 1.1.04.04         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.     | 6.000.000,00          | 224.353,19              | 7.660.051,13           | 0,00                  | 1.660.051,13         |
| 1.1.04.05         | PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR                    | 5.000.000,00          | 445.125,44              | 7.319.181,76           | 0,00                  | 2.319.181,76         |
| 1.1.04.06         | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO             | 500.000,00            | 80.267,27               | 953.050,86             | 0,00                  | 453.050,86           |
| <b>1.2</b>        | <b>PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES</b>               | <b>243.277.000,00</b> | <b>22.287.401,54</b>    | <b>229.089.302,41</b>  | <b>51.086.220,57</b>  | <b>36.898.522,98</b> |
| 1.2.01            | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2021                  | 127.000.000,00        | 16.436.650,95           | 150.375.363,09         | 0,00                  | 23.375.363,09        |
| 1.2.02            | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA DE EJERC. ANTERIORES      | 8.000.000,00          | 0,00                    | 7.871.684,23           | 128.315,77            | 0,00                 |
| 1.2.03            | PI FO.FIN.DES. AÑO 2021                                 | 15.000.000,00         | 2.025.614,58            | 17.982.599,44          | 0,00                  | 2.982.599,44         |
| 1.2.04            | PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 1.500.000,00          | 0,00                    | 1.447.234,91           | 52.765,09             | 0,00                 |
| 1.2.05            | PI FA.SA.MU. AÑO 2021                                   | 4.500.000,00          | 590.538,35              | 5.492.907,66           | 0,00                  | 992.907,66           |
| 1.2.06            | PI FA.SA.MU. EJERCICIOS ANTERIORES                      | 400.000,00            | 0,00                    | 282.815,00             | 117.185,00            | 0,00                 |
| 1.2.07            | PI CONSENSO FISCAL AÑO 2021                             | 1.900.000,00          | 204.207,69              | 1.511.942,70           | 388.057,30            | 0,00                 |
| 1.2.08            | PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 200.000,00            | 0,00                    | 75.461,52              | 124.538,48            | 0,00                 |
| 1.2.09            | PI FONDO DE DESARROLLO URBANO                           | 3.500.000,00          | 0,00                    | 0,00                   | 3.500.000,00          | 0,00                 |
| 1.2.10            | PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL                      | 1.100.000,00          | 67.034,81               | 670.348,10             | 429.651,90            | 0,00                 |
| 1.2.11            | PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL EJ. ANTERIORES       | 100.000,00            | 0,00                    | 67.034,81              | 32.965,19             | 0,00                 |
| 1.2.12            | PI PLAN SUMAR                                           | 2.500.000,00          | 201.500,00              | 3.151.900,00           | 0,00                  | 651.900,00           |
| 1.2.13            | PI FODEMEEP                                             | 3.500.000,00          | 1.915.734,16            | 9.895.162,20           | 0,00                  | 6.395.162,20         |
| 1.2.14            | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                            | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.15            | PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ                   | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.16            | PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD              | 200.000,00            | 32.580,00               | 652.549,80             | 0,00                  | 452.549,80           |
| 1.2.17            | PI APORTES NO REINTEGRABLES                             | 61.000.000,00         | 128.541,00              | 15.775.058,16          | 45.224.941,84         | 0,00                 |
| 1.2.18            | PI APORTES REINTEGRABLES                                | 4.000.000,00          | 0,00                    | 3.500.000,00           | 500.000,00            | 0,00                 |
| 1.2.19            | PI FOMEPI                                               | 477.000,00            | 0,00                    | 289.200,00             | 187.800,00            | 0,00                 |
| 1.2.20            | PI PAICOR                                               | 8.000.000,00          | 685.000,00              | 10.048.040,79          | 0,00                  | 2.048.040,79         |
| 1.2.21            | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO                              | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>2</b>          | <b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>                           | <b>134.515.000,00</b> | <b>2.984.752,14</b>     | <b>92.983.713,61</b>   | <b>56.291.187,88</b>  | <b>14.759.901,49</b> |
| <b>2.1</b>        | <b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>                 | <b>9.500.000,00</b>   | <b>2.222.742,34</b>     | <b>5.856.109,73</b>    | <b>3.643.890,27</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.01            | PI VENTA DE BIENES EN DESUSO                            | 500.000,00            | 0,00                    | 100.000,00             | 400.000,00            | 0,00                 |
| 2.1.02            | PI VENTA DE BIENES INMUEBLES                            | 3.000.000,00          | 1.912.625,02            | 1.912.625,02           | 1.087.374,98          | 0,00                 |
| 2.1.03            | PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES                        | 6.000.000,00          | 310.117,32              | 3.843.484,71           | 2.156.515,29          | 0,00                 |
| <b>Transporte</b> |                                                         | <b>397.164.100,00</b> | <b>33.466.689,52</b>    | <b>357.291.494,94</b>  | <b>91.814.523,64</b>  | <b>51.941.918,58</b> |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

| CUENTA   | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.2      | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL                      | 125.015.000,00 | 762.009,80              | 87.127.603,88          | 52.647.297,61         | 14.759.901,49       |
| 2.2.01   | PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.) | 60.000.000,00  | 0,00                    | 74.759.901,49          | 0,00                  | 14.759.901,49       |
| 2.2.02   | PI FONDO FIJO                                     | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                |
| 2.2.03   | PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL                | 35.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 35.000.000,00         | 0,00                |
| 2.2.04   | PI BANCO DE TIERRA                                | 30.000.000,00  | 762.009,80              | 12.367.702,39          | 17.632.297,61         | 0,00                |
| Subtotal |                                                   | 522.179.100,00 | 34.228.699,32           | 444.419.098,82         | 144.461.821,25        | 66.701.820,07       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

| CUENTA   | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9        | OT NO CLASIFICADOS                                    | 0,00           | 3.426.824,25            | 33.892.498,01          | 0,00                  | 33.892.498,01       |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00           | 3.426.824,25            | 33.892.498,01          | 0,00                  | 33.892.498,01       |
| 9.1.01   | OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS                 | 0,00           | 1.620.631,75            | 16.803.125,40          | 0,00                  | 16.803.125,40       |
| 9.1.02   | OI RETENCION APROSS                                   | 0,00           | 628.462,48              | 6.033.099,72           | 0,00                  | 6.033.099,72        |
| 9.1.03   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA                           | 0,00           | 20.691,66               | 212.374,74             | 0,00                  | 212.374,74          |
| 9.1.04   | OI RETENCION CUOTA SINDICAL                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.05   | OI RETENCION S.O.E.M.                                 | 0,00           | 36.497,20               | 385.004,01             | 0,00                  | 385.004,01          |
| 9.1.06   | OI RETENCION S.E.P.                                   | 0,00           | 16.331,43               | 142.871,53             | 0,00                  | 142.871,53          |
| 9.1.07   | OI RETENCION IIBB                                     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.08   | OI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS                | 0,00           | 105.942,83              | 907.747,75             | 0,00                  | 907.747,75          |
| 9.1.09   | OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00           | 60.922,75               | 493.243,07             | 0,00                  | 493.243,07          |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00           | 325.777,10              | 3.074.570,00           | 0,00                  | 3.074.570,00        |
| 9.1.11   | OI RETENCION POR ORDEN S.E.P.                         | 0,00           | 0,00                    | 14.772,15              | 0,00                  | 14.772,15           |
| 9.1.12   | OI RETENCION POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.13   | OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO             | 0,00           | 1.234,85                | 6.217,85               | 0,00                  | 6.217,85            |
| 9.1.14   | OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS                       | 0,00           | 30.023,26               | 261.012,57             | 0,00                  | 261.012,57          |
| 9.1.15   | OI SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.16   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR.      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.17   | OI REINTEGROS A.R.T.                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.18   | OI OTRAS RETENCIONES                                  | 0,00           | 224.547,79              | 2.216.716,10           | 0,00                  | 2.216.716,10        |
| 9.1.19   | OI RETENCION SEGURO DE RETIRO                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.20   | OI HONORARIOS PROCURACION FISCAL                      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.21   | OI RED EDUCATIVA SATELITAL                            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 9.1.22   | OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACION FAMILIAR | 0,00           | 79.646,60               | 732.970,15             | 0,00                  | 732.970,15          |
| 9.1.23   | OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES             | 0,00           | 276.114,55              | 2.608.772,97           | 0,00                  | 2.608.772,97        |
| 9.1.24   | OI RETIRO VOLUNTARIO                                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Subtotal |                                                       | 0,00           | 3.426.824,25            | 33.892.498,01          | 0,00                  | 33.892.498,01       |
| TOTAL    |                                                       | 522.179.100,00 | 37.655.523,57           | 478.311.596,83         | 144.461.821,25        | 100.594.318,08      |