

/ 2024

0457860600  
( )

( )

| 1       | 2    | 3    | 4 | 5         | 6           | 7            | 8            | 9    | 10   |
|---------|------|------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| 0200000 |      |      |   | 2023-2025 | 14 2022 196 | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 0210000 |      |      |   |           |             | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 0214082 | 4082 | 0829 |   |           |             | 86 000,00    | 86 000,00    |      |      |
|         |      |      |   | 2023-2025 | 14 2022 194 | 1 688 132,00 | 1 688 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200000 |      |      |   |           |             | 254 120,00   | 254 120,00   | 0,00 | 0,00 |
| 0210000 |      |      |   |           |             | 254 120,00   | 254 120,00   | 0,00 | 0,00 |
| 0213242 | 3242 | 1090 |   |           |             | 254 120,00   | 254 120,00   |      |      |
| 0800000 |      |      |   |           |             | 1 434 012,00 | 1 434 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0810000 |      |      |   |           |             | 1 434 012,00 | 1 434 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0813242 | 3242 | 1090 |   |           |             | 1 434 012,00 | 1 434 012,00 |      |      |
| 0200000 |      |      |   | 2026 2024 | 29 2023 282 | 109 900,00   | 109 900,00   | 0,00 | 0,00 |
| 0210000 |      |      |   |           |             | 109 900,00   | 109 900,00   | 0,00 | 0,00 |

| 1              | 2    | 3    | 4 | 5         | 6            | 7                    | 8                    | 9               | 10          |
|----------------|------|------|---|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 0215061        | 5061 | 0810 |   |           |              | 109 900,00           | 109 900,00           |                 |             |
| <b>0200000</b> |      |      |   | 2023-2025 | 14 2022 199  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>0210000</b> |      |      |   |           |              | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 0213112        | 3112 | 1040 |   |           |              | 20 000,00            | 20 000,00            |                 |             |
| <b>0200000</b> |      |      |   | 2024-2026 | 29 2023 283  | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>0210000</b> |      |      |   |           |              | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 0213111        | 3111 | 1040 |   |           |              | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00            | 0,00        |
| <b>1200000</b> |      |      |   | 2023-2025 | 14 2022 192, | <b>16 250 482,00</b> | <b>16 243 892,00</b> | <b>6 590,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1210000</b> |      |      |   |           |              | <b>16 250 482,00</b> | <b>16 243 892,00</b> | <b>6 590,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1216030        | 6030 | 0620 |   |           |              | 16 250 482,00        | 16 243 892,00        | 6 590,00        |             |
| <b>1200000</b> |      |      |   | 2024-2026 | 29 2023 280  | <b>7 208,00</b>      | <b>7 208,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| 1              | 2    | 3    | 4 | 5                    | 6               | 7                    | 8                    | 9                 | 10                |
|----------------|------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1210000</b> |      |      | - |                      |                 | <b>7 208,00</b>      | <b>7 208,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1216086        | 6086 | 0610 |   |                      |                 | 7 208,00             | 7 208,00             |                   |                   |
| <b>1200000</b> |      |      | - | ( , ) ,<br>2024-2026 | 29 2023<br>281  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1210000</b> |      |      | - |                      |                 | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1216090        | 6090 | 0640 |   |                      |                 | 8 000,00             | 8 000,00             |                   |                   |
|                |      |      |   | 2024-2026            | 29 2023<br>276, | <b>1 628 265,00</b>  | <b>1 474 765,00</b>  | <b>153 500,00</b> | <b>153 500,00</b> |
| <b>0200000</b> |      |      |   |                      |                 | <b>1 570 995,00</b>  | <b>1 417 495,00</b>  | <b>153 500,00</b> | <b>153 500,00</b> |
| <b>0210000</b> |      |      |   |                      |                 | <b>1 570 995,00</b>  | <b>1 417 495,00</b>  | <b>153 500,00</b> | <b>153 500,00</b> |
| 0217520        | 7520 | 0460 |   |                      |                 | 1 570 995,00         | 1 417 495,00         | 153 500,00        | 153 500,00        |
| <b>0800000</b> |      |      |   |                      |                 | <b>57 270,00</b>     | <b>57 270,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>0810000</b> |      |      |   |                      |                 | <b>57 270,00</b>     | <b>57 270,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0817520        | 7520 | 0460 |   |                      |                 | 57 270,00            | 57 270,00            | 0,00              | 0,00              |
|                |      |      |   |                      |                 | <b>20 147 987,00</b> | <b>19 987 897,00</b> | <b>160 090,00</b> | <b>153 500,00</b> |









