

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 de juliol de 2019. [2019/8450]

Vist l'estat resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 31 de juliol de 2019, en el qual es recullen els moviments per operacions pressupostàries i extrapressupostàries, i de conformitat amb el que disposa l'article 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es procedeix a la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, com a annex de la present resolució.

València, 2 de setembre de 2019.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de julio de 2019. [2019/8450]

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a 31 de julio de 2019, en la que se recogen los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, se procede a su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, como anexo a la presente resolución.

València, 2 de septiembre de 2019.– El conseller de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco.

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 31 DE JULIOL DE 2019	REFERÈNCIA : SGCNRFI600 DATA : 06/08/2019 HORA : 08:25:33 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCEPTE	IMPORTS
1.- COBRAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL COBRAMENTS (1)	13.722.023.236,47 195.687.739,76 7.735.696.101,42 21.653.407.077,65
2.- PAGAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL PAGAMENTS (2)	11.689.532.414,11 1.592.952.526,99 8.458.991.574,01 21.741.476.515,11
I.- FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)	-88.069.437,46
3.- SALDO INICIAL DE TRESORERIA	256.202.274,27
II.- SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)	208.132.836,81

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE JULIOL DE 2019 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCNRFI620 DATA : 06/08/2019 HORA : 08:25:36 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Despeses de personal	2.942.457.561,20	478.732.682,18	3.421.190.243,38
2 Compra béns corrents i despeses func.	1.491.992.839,42	574.243.515,68	2.066.236.355,10
3 Despeses financeres	225.063.124,40	99.814.185,63	324.877.310,03
4 Transferències corrents	2.366.452.491,09	473.758.331,56	2.840.210.822,65
6 Inversions reals	164.312.778,88	77.072.044,53	241.384.823,41
7 Transferències de capital	165.412.958,02	34.094.498,02	199.507.456,04
8 Actius financers	47.538.469,66	16.382.567,83	63.921.037,49
9 Passius financers	3.327.766.277,08	797.390.615,92	4.125.156.893,00
I TOTAL PRESSUPOST	10.730.996.499,75	2.551.488.441,35	13.282.484.941,10
II F.E. METÀLIC	6.242.291.833,09	2.216.699.740,92	8.458.991.574,01
III TOTAL METÀLIC (I + II)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE JULIOL DE 2019 PAGAMENTS PER SECCIÓ
	REFERÈNCIA : SGCNRFI620 DATA : 06/08/2019 HORA : 08:25:39 PÀGINA : 1 / 1

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	17.792.273,12	4.405.581,66	22.197.854,78
02 SINDICATURA DE COMPTES	3.832.255,72	1.685.054,24	5.517.309,96
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	553.187,94	445.929,91	999.117,85
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.128.830,66	315.283,63	1.444.114,29
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	113.573.236,04	39.554.439,29	153.137.675,33
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	112.518.509,65	41.462.363,90	153.980.873,55
07 JUSTÍCIA,ADMON.PÚBLICA Y REFORMES DEMOC.	141.124.114,36	40.259.751,44	181.383.865,80
08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEB.TERRI	173.737.201,99	69.795.217,47	243.532.419,46
09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT	2.246.387.980,36	474.902.875,40	2.721.290.855,76
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	3.387.463.323,28	812.705.608,52	4.200.168.931,80
11 ECONOMIA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIUS, C I T	177.855.786,28	12.383.230,38	190.239.016,66
12 AGRICULTURA,MEDI AMBIENT,CANVI CLIMÀTIC	112.206.329,27	36.411.014,12	148.617.343,39
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	615.032.189,37	105.032.718,43	720.064.907,80
17 ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.831.068,18	530.979,21	2.362.047,39
19 SERVEI DEL DEUTE	3.553.993.738,00	891.345.996,75	4.445.339.734,75
20 DESPESES DIVERSES	46.269.693,91	18.067.214,67	64.336.908,58
22 TRANSPARÈNCIA RESPONSB.SOCIAL,PART.Y CO	25.280.553,62	2.024.247,70	27.304.801,32
24 COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL	416.228,00	150.934,63	567.162,63
I TOTAL PRESSUPOST	10.730.996.499,75	2.551.488.441,35	13.282.484.941,10
II F.E. METÀLIC	6.242.291.833,09	2.216.699.740,92	8.458.991.574,01
III TOTAL METÀLIC (I + II)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE JULIOL DE 2019 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCNRFI630 DATA : 06/08/2019 HORA : 08:25:42 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-788.272.771,80		-788.272.771,80
1 Impostos directes	1.977.613.857,54	492.250.587,56	2.469.864.445,10
2 Impostos indirectes	3.391.523.814,23	370.728.707,90	3.762.252.522,13
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	185.373.315,60	286.224.821,28	471.598.136,88
4 Transferències corrents	-27.692.585,35	1.217.678.096,27	1.189.985.510,92
5 Ingressos patrimonials	2.456.631,35	30.403,90	2.487.035,25
6 Alienació d'inversions reals	254.221,74	1.388,71	255.610,45
7 Transferències de capital	159.663.787,22	3.036.837,98	162.700.625,20
8 Actius financers	28.320,37	39,71	28.360,08
9 Passius financers	4.273.130.846,32	1.585.407.883,90	5.858.538.730,22
I TOTAL PRESSUPOST	9.174.079.437,22	3.955.358.767,21	13.129.438.204,43
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.084.475.046,07		1.084.475.046,07
F.E. METÀLIC	6.778.395.988,67	957.300.112,75	7.735.696.101,42
II TOTAL F.E. METÀLIC	7.862.871.034,74	957.300.112,75	8.820.171.147,49
TOTAL METÀLIC (I + II)	17.036.950.471,96	4.912.658.879,96	21.949.609.351,92
F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
IV TOTAL F.E. VALORS	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
TOTAL (III + IV)	17.037.961.857,11	4.912.658.879,96	21.950.620.737,07

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE JULIOL DE 2019 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCNRFI630 DATA : 06/08/2019 HORA : 08:25:44 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-788.272.771,80		-788.272.771,80
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	3.432.207,67	113.541,85	3.545.749,52
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	5.507.963.141,58	2.080.777.182,90	7.588.740.324,48
07 JUSTÍCIA, ADMON. PÚBLICA Y REFORMES DEMOC.	2.329.561,67	2.738.661,99	5.068.223,66
08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEB.TERRI	29.095.970,76	2.465.649,51	31.561.620,27
09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT	24.498.175,88	3.376.667,19	27.874.843,07
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	31.816.003,67	262.426.488,93	294.242.492,60
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIUS, C I T	2.117.349,34	475.028,16	2.592.377,50
12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC	5.521.348,86	3.460.284,12	8.981.632,98
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	6.045,65	156,35	6.202,00
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	81.196.688,30	14.052.444,23	95.249.132,53
19 SERVEI DEL DEUTE	4.273.130.846,32	1.585.407.883,90	5.858.538.730,22
22 TRANSPARENCIA RESPONSABIL, PART. Y CO	1.244.869,32	64.778,08	1.309.647,40
I	9.174.079.437,22	3.955.358.767,21	13.129.438.204,43
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.084.475.046,07		1.084.475.046,07
F.E. METÀLIC	6.778.395.988,67	957.300.112,75	7.735.696.101,42
II	7.862.871.034,74	957.300.112,75	8.820.171.147,49
TOTAL METÀLIC (I + II)	17.036.950.471,96	4.912.658.879,96	21.949.609.351,92
F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
IV	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
TOTAL (III + IV)	17.037.961.857,11	4.912.658.879,96	21.950.620.737,07
V			

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 31 DE JULIO DE 2019	REFERENCIA : SGCNRFI600 FECHA : 06/08/2019 HORA : 08:03:30 PÁGINA : 1 / 1
-------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

CONCEPTO	IMPORTE
1.- COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1)	13.722.023.236,47 195.687.739,76 7.735.696.101,42 21.653.407.077,65
2.- PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2)	11.689.532.414,11 1.592.952.526,99 8.458.991.574,01 21.741.476.515,11
I.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)	-88.069.437,46
3.- SALDO INICIAL DE TESORERIA	256.202.274,27
II.- SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)	208.132.836,81

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE JULIO DE 2019 PAGOS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCMRI620 FECHA : 06/08/2019 HORA : 08:03:32 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Gastos de personal	2.942.457.561,20	478.732.682,18	3.421.190.243,38
2 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	1.491.992.839,42	574.243.515,68	2.066.236.355,10
3 Gastos financieros	225.063.124,40	99.814.185,63	324.877.310,03
4 Transferencias corrientes	2.366.452.491,09	473.758.331,56	2.840.210.822,65
6 Inversiones reales	164.312.778,88	77.072.044,53	241.384.823,41
7 Transferencias de capital	165.412.958,02	34.094.498,02	199.507.456,04
8 Activos financieros	47.538.469,66	16.382.567,83	63.921.037,49
9 Pasivos financieros	3.327.766.277,08	797.390.615,92	4.125.156.893,00
I TOTAL PRESUPUESTO	10.730.996.499,75	2.551.488.441,35	13.282.484.941,10
II F.E. METÁLICO	6.242.291.833,09	2.216.699.740,92	8.458.991.574,01
III TOTAL METÁLICO (I + II)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11
IV F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE JULIO DE 2019 PAGOS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCMRI620 FECHA : 06/08/2019 HORA : 08:03:34 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	17.792.273,12	4.405.581,66	22.197.854,78
02 SINDICATURA DE COMPTES	3.832.255,72	1.685.054,24	5.517.309,96
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	553.187,94	445.929,91	999.117,85
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.128.830,66	315.283,63	1.444.114,29
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	113.573.236,04	39.554.439,29	153.137.675,33
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	112.518.509,65	41.462.363,90	153.980.873,55
07 JUSTICIA ,ADMON.PÚBLICA, REFORMAS DEMOC.	141.124.114,36	40.259.751,44	181.383.865,80
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEB. TERRI	173.737.201,99	69.795.217,47	243.532.419,46
09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORT	2.246.387.980,36	474.902.875,40	2.721.290.855,76
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	3.387.463.323,28	812.705.608,52	4.200.168.931,80
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIVOS, C Y T	177.855.786,28	12.383.230,38	190.239.016,66
12 AGRICULTURA,MEDIO AMBIENTE,CAMBIO CLIMÁT	112.206.329,27	36.411.014,12	148.617.343,39
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	615.032.189,37	105.032.718,43	720.064.907,80
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.831.068,18	530.979,21	2.362.047,39
19 SERVICIO DE LA DEUDA	3.553.993.738,00	891.345.996,75	4.445.339.734,75
20 GASTOS DIVERSOS	46.269.693,91	18.067.214,67	64.336.908,58
22 TRANSPARENCIA RESPONSB.SOCIAL,PART.Y CO	25.280.553,62	2.024.247,70	27.304.801,32
24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL	416.228,00	150.934,63	567.162,63
I TOTAL PRESUPUESTO	10.730.996.499,75	2.551.488.441,35	13.282.484.941,10
II F.E. METÁLICO	6.242.291.833,09	2.216.699.740,92	8.458.991.574,01
III TOTAL METÁLICO (I + II)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11
IV F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	16.973.288.332,84	4.768.188.182,27	21.741.476.515,11

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE JULIO DE 2019 COBROS POR CAPÍTULOS	REFERENCIA : SGCMRI630 FECHA : 06/08/2019 HORA : 08:03:36 PÁGINA : 1 / 1
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-788.272.771,80		-788.272.771,80
1 Impuestos directos	1.977.613.857,54	492.250.587,56	2.469.864.445,10
2 Impuestos indirectos	3.391.523.814,23	370.728.707,90	3.762.252.522,13
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	185.373.315,60	286.224.821,28	471.598.136,88
4 Transferencias corrientes	-27.692.585,35	1.217.678.096,27	1.189.985.510,92
5 Ingresos patrimoniales	2.456.631,35	30.403,90	2.487.035,25
6 Enajenación de inversiones reales	254.221,74	1.388,71	255.610,45
7 Transferencias de capital	159.663.787,22	3.036.837,98	162.700.625,20
8 Activos financieros	28.320,37	39,71	28.360,08
9 Pasivos financieros	4.273.130.846,32	1.585.407.883,90	5.858.538.730,22
I TOTAL PRESUPUESTO	9.174.079.437,22	3.955.358.767,21	13.129.438.204,43
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.084.475.046,07		1.084.475.046,07
F.E. METÁLICO	6.778.395.988,67	957.300.112,75	7.735.696.101,42
II TOTAL F.E. METÁLICO	7.862.871.034,74	957.300.112,75	8.820.171.147,49
TOTAL METÁLICO (I + II)	17.036.950.471,96	4.912.658.879,96	21.949.609.351,92
F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
IV TOTAL F.E. VALORES	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
TOTAL (III + IV)	17.037.961.857,11	4.912.658.879,96	21.950.620.737,07

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE JULIO DE 2019 COBROS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGMRFI630 FECHA : 06/08/2019 HORA : 08:03:38 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-788.272.771,80		-788.272.771,80
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	3.432.207,67	113.541,85	3.545.749,52
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	5.507.963.141,58	2.080.777.182,90	7.588.740.324,48
07 JUSTICIA , ADMON.PÚBLICA, REFORMAS DEMOC.	2.329.561,67	2.738.661,99	5.068.223,66
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEB . TERRI	29.095.970,76	2.465.649,51	31.561.620,27
09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN,CULTURA Y DEPORT	24.498.175,88	3.376.667,19	27.874.843,07
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	31.816.003,67	262.426.488,93	294.242.492,60
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIVOS, C Y T	2.117.349,34	475.028,16	2.592.377,50
12 AGRICULTURA,MEDIO AMBIENTE,CAMBIO CLIMÁT	5.521.348,86	3.460.284,12	8.981.632,98
14 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	6.045,65	156,35	6.202,00
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	81.196.688,30	14.052.444,23	95.249.132,53
19 SERVICIO DE LA DEUDA	4.273.130.846,32	1.585.407.883,90	5.858.538.730,22
22 TRANSPARENCIA RESPONSABIL, PART. Y CO	1.244.869,32	64.778,08	1.309.647,40
I	9.174.079.437,22	3.955.358.767,21	13.129.438.204,43
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.084.475.046,07		1.084.475.046,07
F.E. METÁLICO	6.778.395.988,67	957.300.112,75	7.735.696.101,42
II	7.862.871.034,74	957.300.112,75	8.820.171.147,49
TOTAL METÁLICO (I + II)	17.036.950.471,96	4.912.658.879,96	21.949.609.351,92
F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
IV	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
TOTAL (III + IV)	17.037.961.857,11	4.912.658.879,96	21.950.620.737,07
V			