



Estado do Rio Grande do Sul  
*Prefeitura Municipal de Santa Maria*  
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa

**DECRETO EXECUTIVO Nº 073, DE 25 DE JULHO DE 2013.**

**Altera o Decreto Executivo 053/2013 de 31/05/2013 que dispõe sobre a Programação Financeira do Poder Executivo e atualiza seus anexos.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA**, no uso das atribuições legais e,

**Considerando** o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso

**Considerando** o art. 13º da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – que estabelece o desdobramento da previsão de receita em metas bimestrais de arrecadação;

**Considerando** a execução orçamentária e financeira do Município com base na estrutura orçamentária vigente;

**D E C R E T A :**

**Art. 1º.** O Anexo I do Decreto Executivo 053/13 de 31/05/2013 que dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas mensais, bimestrais e para o exercício da receita estimada no orçamento passa a vigor com as atualizações constantes deste decreto.

**Art. 2º.** O Anexo II do Decreto Executivo 053/13 de 31/05/2013 que dispõe sobre a programação financeira/orçamentária que as Secretarias de Governo ficam autorizadas a utilizar no exercício e sobre o planejamento do fluxo de caixa para o Município no exercício passa a vigor com as atualizações constantes deste decreto.

**Art. 3º.** Para atendimento do Art. 13º da LRF 101/00, fica a Secretária de Município de Finanças, quando cabível, responsável em publicar documento com as medidas necessárias ao cumprimento do referido artigo.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete do Prefeito Municipal, em Santa Maria**, aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho do ano de dois mil e treze (2013).

**Cezar Augusto Schirmer**  
**Prefeito Municipal**



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Santa Maria  
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa

| Fontes de Receita          | ANEXO I – METAS DE ARRECAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2013 |               |               |               |               |               |               |               |               | ANEXO I – METAS DE ARRECAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2013 |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                            | JANEIRO                                            | FEVEREIRO     | 1º BIMESTRE   | MARÇO         | ABRIL         | 2º BIMESTRE   | MAIO          | JUNHO         | 3º BIMESTRE   | JULHO                                              | AGOSTO        | 4º BIMESTRE   | SETEMBRO      | OUTUBRO       | 5º BIMESTRE   | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      | 6º BIMESTRE   | TOTAL          |
|                            | Realizado                                          | Realizado     |               | Realizado     | Realizado     |               | Realizado     | Realizado     |               | Previsto                                           | Previsto      |               | Previsto      | Previsto      |               | Previsto      | Previsto      |               | Previsto       |
| RECEITAS CORRENTES         | 45.558.873,45                                      | 27.471.052,64 | 73.029.926,09 | 29.831.106,55 | 34.030.098,86 | 63.861.205,41 | 33.110.626,07 | 30.207.794,77 | 63.318.420,84 | 31.679.160,00                                      | 25.744.759,00 | 57.423.919,00 | 24.582.170,00 | 28.618.795,00 | 53.200.965,00 | 27.636.905,00 | 36.665.293,00 | 64.302.198,00 | 375.136.634,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 18.964.775,15                                      | 7.085.126,68  | 26.049.901,83 | 9.693.108,37  | 8.470.482,31  | 18.163.590,68 | 7.171.022,24  | 7.427.525,80  | 14.598.548,04 | 8.492.000,00                                       | 8.516.000,00  | 17.008.000,00 | 8.121.000,00  | 8.325.000,00  | 16.446.000,00 | 6.595.000,00  | 7.784.600,00  | 14.379.600,00 | 106.645.640,55 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO    | 541.085,28                                         | 448.115,14    | 989.200,42    | 450.009,17    | 445.263,52    | 895.272,69    | 409.883,27    | 396.448,40    | 806.331,67    | 398.500,00                                         | 401.000,00    | 799.500,00    | 431.300,00    | 388.500,00    | 819.800,00    | 397.100,00    | 840.000,00    | 1.237.100,00  | 5.547.204,78   |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 213.610,26                                         | 218.296,92    | 431.907,18    | 303.066,54    | 368.411,59    | 671.478,13    | 402.923,97    | 390.508,23    | 793.432,20    | 308.460,00                                         | 295.339,00    | 603.799,00    | 195.790,00    | 166.145,00    | 361.935,00    | 419.025,00    | 459.453,00    | 878.478,00    | 3.741.029,51   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 0,00                                               | 486.512,42    | 486.512,42    | 562.092,91    | 702.183,26    | 1.264.276,17  | 546.362,03    | 583.913,73    | 1.130.275,76  | 235.000,00                                         | 232.500,00    | 467.500,00    | 393.900,00    | 696.900,00    | 1.090.800,00  | 134.400,00    | 158.400,00    | 292.800,00    | 4.732.164,35   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 24.936.483,82                                      | 18.432.585,31 | 43.369.069,13 | 18.005.100,38 | 22.937.664,01 | 40.942.764,39 | 23.670.060,22 | 20.516.374,95 | 44.186.435,17 | 21.163.900,00                                      | 15.477.620,00 | 36.641.520,00 | 14.789.780,00 | 18.239.050,00 | 33.028.830,00 | 19.156.520,00 | 26.374.030,00 | 45.530.550,00 | 243.699.168,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 902.918,94                                         | 800.416,17    | 1.703.335,11  | 817.729,18    | 1.106.094,17  | 1.923.823,35  | 910.374,34    | 893.023,66    | 1.803.398,00  | 1.081.300,00                                       | 822.300,00    | 1.903.600,00  | 650.400,00    | 803.200,00    | 1.453.600,00  | 934.860,00    | 1.048.810,00  | 1.983.670,00  | 10.771.426,46  |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 2.738.429,16                                       | 2.370.208,86  | 5.108.638,02  | 3.507.384,95  | 1.721.513,09  | 5.228.898,04  | 2.112.837,89  | 2.017.650,42  | 4.130.488,31  | 6.589.000,00                                       | 6.589.000,00  | 13.178.000,00 | 6.589.000,00  | 6.589.000,00  | 13.178.000,00 | 6.589.000,00  | 6.608.700,00  | 13.197.700,00 | 54.021.724,37  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       | 1.956.040,34                                       | 457.192,00    | 2.413.232,34  | 965.299,54    | 1.529.643,70  | 2.494.943,24  | 1.734.112,59  | 1.631.673,85  | 3.365.786,44  | 2.964.500,00                                       | 2.964.500,00  | 5.929.000,00  | 2.964.500,00  | 2.964.500,00  | 5.929.000,00  | 2.964.500,00  | 2.960.500,00  | 5.925.000,00  | 26.056.962,02  |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 3.461,56                                           | 4.795,47      | 8.257,03      | 1.316,86      | 7.156,98      | 8.473,84      | 4.044,24      | 1.115,24      | 5.159,48      | 167.000,00                                         | 167.000,00    | 334.000,00    | 167.000,00    | 167.000,00    | 334.000,00    | 167.000,00    | 163.000,00    | 330.000,00    | 1.019.890,35   |
| AMORT. DE EMPRÉSTIMOS      | 2.495,38                                           | 0,00          | 2.495,38      | 0,00          | 1.229,53      | 1.229,53      | 4.687,66      | 0,00          | 4.687,66      | 2.500,00                                           | 2.500,00      | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 5.000,00      | 2.500,00      | 31.600,00     | 34.100,00     | 52.512,57      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 774.704,44                                         | 1.907.403,51  | 2.682.107,95  | 2.532.045,97  | 184.165,22    | 2.716.211,19  | 365.955,53    | 384.861,33    | 750.816,86    | 3.455.000,00                                       | 3.455.000,00  | 6.910.000,00  | 3.455.000,00  | 3.455.000,00  | 6.910.000,00  | 3.455.000,00  | 3.453.600,00  | 6.908.600,00  | 26.877.736,00  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.727,44                                           | 817,88        | 2.545,32      | 8.722,58      | -682,34       | 8.040,24      | 4.037,87      | 0,00          | 4.037,87      |                                                    |               | 0,00          |               |               | 0,00          |               |               | 0,00          | 14.623,43      |
| DEDUTORA FUNDEB            | 3.298.304,96                                       | 2.355.360,90  | 5.653.665,86  | 2.008.326,33  | 2.645.391,39  | 4.653.717,72  | 2.635.138,84  | 2.522.569,47  | 5.157.708,31  | 2.646.400,00                                       | 1.935.400,00  | 4.581.800,00  | 1.850.000,00  | 2.280.600,00  | 4.130.600,00  | 2.395.000,00  | 3.296.110,00  | 5.691.110,00  | 29.868.601,89  |
| DEDUÇÃO POR RENÚNCIA       | 1.231.311,80                                       | 83.055,78     | 1.314.367,58  | 312.904,18    | 160.318,32    | 473.222,50    | 74.279,00     | 104.728,33    | 179.007,33    | 430.300,00                                         | 431.100,00    | 861.400,00    | 417.300,00    | 424.400,00    | 841.700,00    | 363.700,00    | 409.340,00    | 773.040,00    | 4.442.737,41   |
| TOTAL                      | 43.767.685,85                                      | 27.402.844,82 | 71.170.530,67 | 31.017.260,99 | 32.945.902,24 | 63.963.163,23 | 32.514.046,12 | 29.598.147,39 | 62.112.193,51 | 35.191.460,00                                      | 29.967.259,00 | 65.158.719,00 | 28.903.870,00 | 32.502.795,00 | 61.406.665,00 | 31.467.205,00 | 39.568.543,00 | 71.035.748,00 | 394.847.019,41 |

| Fontes de Receita         | PROJEÇÃO PERCENTUAL DA ARRECAÇÃO MENSAL – 2013 |           |             |        |        |             |        |        |             | PROJEÇÃO PERCENTUAL DA ARRECAÇÃO MENSAL – 2013 |        |             |          |         |             |          |          |             |         |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------|---------|-------------|----------|----------|-------------|---------|
|                           | JANEIRO                                        | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO  | ABRIL  | 2º BIMESTRE | MAIO   | JUNHO  | 3º BIMESTRE | JULHO                                          | AGOSTO | 4º BIMESTRE | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | TOTAL   |
| RECEITAS CORRENTES        | 12,14%                                         | 7,32%     | 19,47%      | 7,95%  | 9,07%  | 17,02%      | 8,83%  | 8,05%  | 16,88%      | 8,44%                                          | 6,86%  | 15,31%      | 6,55%    | 7,63%   | 14,18%      | 7,37%    | 9,77%    | 17,14%      | 100,00% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 17,78%                                         | 6,64%     | 24,43%      | 9,09%  | 7,94%  | 17,03%      | 6,72%  | 6,96%  | 13,69%      | 7,96%                                          | 7,99%  | 15,95%      | 7,61%    | 7,81%   | 15,42%      | 6,18%    | 7,30%    | 13,48%      | 100,00% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO   | 9,75%                                          | 8,08%     | 17,83%      | 8,11%  | 8,03%  | 16,14%      | 7,39%  | 7,15%  | 14,54%      | 7,18%                                          | 7,23%  | 14,41%      | 7,78%    | 7,00%   | 14,78%      | 7,16%    | 15,14%   | 22,30%      | 100,00% |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 5,71%                                          | 5,84%     | 11,55%      | 8,10%  | 9,85%  | 17,95%      | 10,77% | 10,44% | 21,21%      | 8,25%                                          | 7,89%  | 16,14%      | 5,23%    | 4,44%   | 9,67%       | 11,20%   | 12,28%   | 23,48%      | 100,00% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA      | 0,00%                                          | 0,00%     | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%       | 0,00%                                          | 0,00%  | 0,00%       | 0,00%    | 0,00%   | 0,00%       | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%       | 0,00%   |
| RECEITA DE SERVIÇOS       | 0,00%                                          | 10,28%    | 10,28%      | 11,88% | 14,84% | 26,72%      | 11,55% | 12,34% | 23,88%      | 4,97%                                          | 4,91%  | 9,88%       | 8,32%    | 14,73%  | 23,05%      | 2,84%    | 3,35%    | 6,19%       | 100,00% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 10,23%                                         | 7,56%     | 17,80%      | 7,39%  | 9,41%  | 16,80%      | 9,71%  | 8,42%  | 18,13%      | 8,68%                                          | 6,35%  | 15,04%      | 6,07%    | 7,48%   | 13,55%      | 7,86%    | 10,82%   | 18,68%      | 100,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8,38%                                          | 7,43%     | 15,81%      | 7,59%  | 10,27% | 17,86%      | 8,45%  | 8,29%  | 16,74%      | 10,04%                                         | 7,63%  | 17,67%      | 6,04%    | 7,46%   | 13,49%      | 8,68%    | 9,74%    | 18,42%      | 100,00% |



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Santa Maria  
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| RECEITAS DE CAPITAL   | 5,07% | 4,39% | 9,46% | 6,49% | 3,19% | 9,68% | 3,91% | 3,73% | 7,65%  | 12,20% | 12,20% | 24,39% | 12,20% | 12,20% | 24,39% | 12,20% | 12,23% | 24,43% | 100,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 7,51% | 1,75% | 9,26% | 3,70% | 5,87% | 9,57% | 6,66% | 6,26% | 12,92% | 11,38% | 11,38% | 22,75% | 11,38% | 11,38% | 22,75% | 11,38% | 11,36% | 22,74% | 100,00% |
| ALIENAÇÃO DE BENS     | 0,34% | 0,47% | 0,81% | 0,13% | 0,70% | 0,83% | 0,40% | 0,11% | 0,51%  | 16,37% | 16,37% | 32,75% | 16,37% | 16,37% | 32,75% | 16,37% | 15,98% | 32,36% | 100,00% |
| AMORT. DE EMPRÉSTIMOS | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | 2,34% | 2,34% | 8,93% | 0,00% | 8,93%  | 4,76%  | 4,76%  | 9,52%  | 4,76%  | 4,76%  | 9,52%  | 4,76%  | 60,18% | 64,94% | 100,00% |

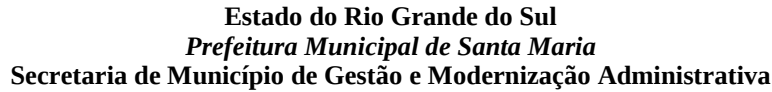
| ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2013 |                    |              |              |               |              |               |              |              |               |              |               |               | ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2013 |              |               |              |               |              |              |               |              |               |               |              |              | ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2013 |              |               |              |              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ÓRGÃO                                                               | ORÇAMENTO PREVISTO | JANEIRO      |              |               |              | Saldo         | FEVEREIRO    |              |               |              | 1º BIMESTRE   | MARÇO         |                                                                     |              |               | ABRIL        |               |              |              | 2º BIMESTRE   | MAIO         |               |               |              | JUNHO        |                                                                     |              |               | 3º BIMESTRE  | JULHO        |               | AGOSTO       |               | 4º BIMESTRE   |              |               |              |              |               |
|                                                                     |                    | REPASSES     |              | LIQUIDADO     |              |               | Saldo        | REPASSES     |               | LIQUIDADO    |               | Saldo         | REPASSES                                                            |              | LIQUIDADO     |              | Saldo         | REPASSES     |              |               | LIQUIDADO    |               | Saldo         | REPASSES     | LIQUIDADO    | Saldo                                                               | REPASSES     | LIQUIDADO     |              | Saldo        |               |              |               |               |              |               |              |              |               |
|                                                                     |                    | Previsto     | Executado    | Previsto      | Executado    |               |              | Previsto     | Executado     | Previsto     |               |               | Executado                                                           | Previsto     | Executado     | Previsto     |               | Executado    | Previsto     |               | Executado    | Previsto      |               |              |              |                                                                     |              |               |              |              | Executado     | Previsto     | Executado     |               | Previsto     | Executado     |              |              |               |
| 01. CMV                                                             | 15.000.000,00      | 1.300.000,00 | 1.275.000,00 |               |              | 25.000,00     | 1.525.000,00 | 1.480.000,00 |               |              | 45.000,00     | 2.755.000,00  | 1.345.000,00                                                        | 1.330.089,36 |               |              | 14.910,64     | 1.514.910,64 | 1.541.087,64 |               |              | 26.177,00     | 2.871.177,00  | 1.273.823,00 | 1.331.430,90 |                                                                     |              | 57.607,90     | 1.442.392,10 | 1.547.019,58 |               |              | 104.627,48    | 2.878.450,48  | 1.195.372,52 |               | 1.300.000,00 |              | 2.495.372,52  |
| 02. GP                                                              | 57.771.420,00      |              |              | 20.452.000,00 | 876.362,48   | 19.575.637,52 |              |              | 22.302.232,04 | 1.828.637,66 | 20.473.594,38 | 2.705.000,14  |                                                                     |              | 26.645.544,38 | 640.790,69   | 26.004.753,69 |              |              | 30.761.853,69 | 687.224,54   | 30.074.629,15 | 1.328.015,23  |              |              | 38.379.447,15                                                       | 642.551,82   | 37.736.895,33 |              |              | 42.963.035,33 | 1.573.450,33 | 41.389.585,00 | 2.216.002,15  |              | 45.398.045,00 |              | 2.020.259,00 | 47.418.304,00 |
| 03- PGM                                                             | 7.784.000,00       |              |              | 650.000,00    | 201.199,57   | 448.800,43    |              |              | 1.198.800,52  | 1.091.752,91 | 107.047,52    | 1.292.952,48  |                                                                     |              | 917.047,52    | 775.125,30   | 141.922,22    |              |              | 921.922,22    | 672.451,82   | 249.470,40    | 1.447.577,12  |              |              | 899.470,40                                                          | 682.891,58   | 216.578,82    |              |              | 866.578,82    | 645.187,53   | 221.391,29    | 1.328.079,11  |              | 921.391,29    |              | 590.000,00   | 1.511.391,29  |
| 04- SGA                                                             | 27.730.000,00      |              |              | 3.361.100,56  | 2.188.259,79 | 1.172.840,77  |              |              | 3.272.840,77  | 2.228.699,70 | 1.044.141,07  | 4.416.959,49  |                                                                     |              | 3.094.141,07  | 1.984.184,68 | 1.109.956,39  |              |              | 3.359.956,39  | 2.231.837,50 | 1.128.118,89  | 4.216.022,18  |              |              | 3.233.118,89                                                        | 2.091.268,45 | 1.141.850,44  |              |              | 3.566.061,59  | 2.075.717,48 | 1.490.344,11  | 4.166.985,93  |              | 3.790.344,11  |              | 2.210.000,00 | 6.000.344,11  |
| 05. SMF                                                             | 22.546.000,00      |              |              | 2.475.670,23  | 2.019.847,10 | 455.823,13    |              |              | 2.455.823,13  | 1.999.949,60 | 455.873,53    | 4.019.796,70  |                                                                     |              | 2.505.873,53  | 1.724.205,82 | 781.667,71    |              |              | 3.007.381,44  | 2.054.321,87 | 953.059,57    | 3.778.527,69  |              |              | 2.773.059,57                                                        | 1.728.237,15 | 1.044.822,42  |              |              | 3.027.822,42  | 1.742.458,04 | 1.285.364,38  | 3.470.695,19  |              | 3.215.364,38  |              | 1.980.000,00 | 5.195.364,38  |
| 06- SMS                                                             | 58.472.355,00      |              |              | 5.794.389,05  | 5.523.300,19 | 271.088,86    |              |              | 5.158.290,04  | 5.158.194,80 | 95,24         | 10.681.494,99 |                                                                     |              | 9.934.095,24  | 5.385.362,92 | 4.548.732,32  |              |              | 14.778.926,77 | 5.759.417,53 | 9.019.509,24  | 11.144.780,45 |              |              | 14.154.461,64                                                       | 5.705.727,77 | 8.448.733,87  |              |              | 16.342.908,17 | 5.842.031,06 | 10.500.877,11 | 11.547.758,83 |              | 15.540.877,11 |              | 5.030.000,00 | 20.570.877,11 |
| 07. SMED                                                            | 114.448.925,00     |              |              | 11.336.085,73 | 9.731.802,26 | 1.604.283,47  |              |              | 10.077.412,21 | 6.662.000,72 | 3.415.411,49  | 16.393.802,98 |                                                                     |              | 11.566.425,72 | 7.046.120,76 | 4.520.304,96  |              |              | 14.921.539,79 | 9.349.992,82 | 5.571.566,97  | 16.396.135,58 |              |              | 14.938.539,15                                                       | 8.486.421,47 | 6.452.117,68  |              |              | 15.109.674,66 | 8.851.911,10 | 6.257.763,56  | 17.338.332,57 |              | 16.057.763,56 |              | 9.050.000,00 | 25.107.763,56 |
| 08- SMC                                                             | 3.260.000,00       |              |              | 349.000,00    | 219.996,40   | 129.003,60    |              |              | 409.003,60    | 158.024,75   | 250.978,85    | 378.021,15    |                                                                     |              | 535.978,85    | 166.737,77   | 369.241,08    |              |              | 377.241,08    | 210.430,65   | 166.810,43    | 377.168,42    |              |              | 444.810,43                                                          | 195.601,91   | 249.208,52    |              |              | 499.208,52    | 164.093,69   | 335.114,83    | 359.695,60    |              | 610.114,83    |              | 280.000,00   | 890.114,83    |
| 09. SMJELIC                                                         | 7.547.550,00       |              |              | 3.100.552,63  | 189.268,84   | 2.911.283,79  |              |              | 3.426.943,79  | 180.245,18   | 3.246.698,61  | 369.514,02    |                                                                     |              | 4.776.698,61  | 2.275.012,22 | 2.501.686,39  |              |              | 3.473.842,39  | 198.346,69   | 3.275.495,70  | 2.473.358,91  |              |              | 4.905.495,70                                                        | 195.604,42   | 4.709.891,28  |              |              | 5.233.641,28  | 820.623,96   | 4.413.017,32  | 1.016.228,38  |              | 4.793.017,32  |              | 280.000,00   | 5.073.017,32  |
| 10- SMDR                                                            | 3.119.200,00       |              |              | 594.167,10    | 248.966,10   | 345.201,00    |              |              | 568.399,00    | 198.118,29   | 370.280,71    | 447.084,39    |                                                                     |              | 575.280,71    | 249.086,26   | 326.194,45    |              |              | 578.855,69    | 203.815,69   | 375.039,63    | 452.901,95    |              |              | 570.039,63                                                          | 311.768,79   | 258.270,84    |              |              | 468.270,84    | 207.323,97   | 260.946,87    | 519.092,76    |              | 535.946,87    |              | 215.000,00   | 750.946,87    |
| 11. SMT                                                             | 3.925.000,00       |              |              | 533.504,02    | 100.281,42   | 433.222,60    |              |              | 540.628,08    | 97.393,00    | 443.235,08    | 197.674,42    |                                                                     |              | 616.735,08    | 75.224,90    | 541.510,18    |              |              | 731.510,18    | 114.850,61   | 616.659,57    | 190.075,51    |              |              | 1.006.659,57                                                        | 98.487,09    | 908.172,48    |              |              | 1.043.172,48  | 92.295,05    | 950.877,43    | 190.782,14    |              | 1.295.877,43  |              | 115.000,00   | 1.410.877,43  |
| 12. SMDI                                                            | 1.410.000,00       |              |              | 175.793,81    | 66.691,71    | 109.102,10    |              |              | 234.102,10    | 59.094,28    | 175.007,82    | 125.785,99    |                                                                     |              | 260.007,82    | 58.655,10    | 201.352,72    |              |              | 306.352,72    | 112.582,91   | 193.769,91    | 171.237,91    |              |              | 443.769,91                                                          | 69.557,24    | 374.212,67    |              |              | 459.212,67    | 65.667,99    | 393.544,68    | 135.225,23    |              | 483.544,68    |              | 110.000,00   | 593.544,68    |
| 14- SCMU                                                            | 11.369.600,00      |              |              | 1.050.000,00  | 756.771,01   | 293.228,99    |              |              | 1.043.228,99  | 695.855,05   | 347.373,94    | 1.452.626,06  |                                                                     |              | 1.117.373,94  | 709.278,17   | 408.095,77    |              |              | 1.280.995,77  | 699.522,23   | 581.473,54    | 1.408.800,40  |              |              | 1.441.473,54                                                        | 714.807,81   | 726.665,73    |              |              | 1.566.665,73  | 744.632,98   | 822.032,75    | 1.459.440,79  |              | 2.772.032,75  |              | 980.000,00   | 3.752.032,75  |
| 15- IPASS P                                                         | 7.670.000,00       | 610.000,00   | 618.303,53   |               |              | - 8.303,53    | 601.696,47   | 611.860,31   |               |              | - 10.163,84   | 1.230.163,84  | 599.836,16                                                          | 616.334,64   |               |              | - 16.498,84   | 593.501,52   | 609.195,99   |               |              | - 15.694,77   | 594.305,53    | 609.773,98   |              |                                                                     | - 15.468,55  | 594.531,55    | 639.075,37   |              |               | - 44.543,82  | 1.248.849,35  | 565.456,18    |              | 610.000,00    |              | 1.175.456,18 |               |
| 17- ECSM                                                            | 2.260.000,00       | 185.000,00   | 225.000,00   |               |              | - 40.000,00   | 120.000,00   | 216.611,00   |               |              | - 96.611,00   | 441.611,00    | 78.389,00                                                           | 225.835,33   |               |              | - 147.446,33  | 12.553,67    | 226.601,33   |               |              | - 214.047,66  | 240.468,59    | 222.957,85   |              |                                                                     | - 17.510,74  | 187.510,74    | 226.228,49   |              |               | - 38.717,75  | 449.186,34    | 131.282,25    |              | 170.000,00    |              | 301.282,25   |               |
| 18- SMAS C                                                          | 9.264.500,00       |              |              | 1.051.099,00  | 499.745,15   | 551.353,85    |              |              | 1.467.081,85  | 615.321,21   | 851.760,64    | 1.115.066,36  |                                                                     |              | 1.368.260,64  | 450.457,98   | 917.802,66    |              |              | 1.471.802,66  | 752.223,81   | 719.578,85    | 1.202.681,79  |              |              | 1.331.141,84                                                        | 401.504,40   | 929.637,44    |              |              | 1.618.592,96  | 660.317,50   | 958.275,46    | 1.061.821,90  |              | 1.908.275,46  |              | 1.160.000,00 | 3.068.275,46  |



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Santa Maria  
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa

|                                   |                |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               |               |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               |               |               |              |                |               |               |              |              |                |               |               |               |               |                |               |               |                |              |               |              |           |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 19-SMPA                           | 14.262.100,00  |              |              | 1.259.000,00  | 1.252.270,38  | 6.729,62      |              |              | 1.286.729,62  | 1.278.955,04  | 7.774,58      | 2.531.225,42  |              |              | 1.207.774,58  | 132.520,40    | 1.075.254,18  |              |              | 2.787.484,18  | 2.242.039,98  | 545.444,20    | 2.374.560,38  |               |              | 1.764.444,20   | 1.211.022,08  | 553.422,12    |              |              | 2.203.422,12   | 1.207.151,48  | 996.270,64    | 2.418.173,56  | 2.206.270,64  | 1.230.000,00   | 3.436.270,64  | 1.250.000,00  |                | 1.           |               |              |           |
| 22-SMHR F                         | 1.206.000,00   |              |              | 336.579,60    | 59.346,07     | 277.233,53    |              |              | 232.233,53    | 54.698,36     | 177.535,17    | 114.044,43    |              |              | 257.535,17    | 140.034,63    | 117.500,54    |              |              | 222.500,54    | 55.351,89     | 167.148,65    | 195.386,52    |               |              | 247.148,65     | 51.748,77     | 195.399,88    |              |              | 277.399,88     | 113.054,47    | 164.345,41    | 164.803,24    | 259.345,41    | 110.000,00     | 369.345,41    | 82.000,00     |                | 9.           |               |              |           |
| 23-SEACC                          | 932.500,00     |              |              | 155.000,00    | 96.307,31     | 58.692,69     |              |              | 130.692,69    | 92.287,61     | 38.405,08     | 188.594,92    |              |              | 103.405,08    | 88.117,23     | 15.287,85     |              |              | 92.287,85     | 79.242,66     | 13.045,19     | 167.359,89    |               |              | 88.045,19      | 71.172,24     | 16.872,95     |              |              | 113.872,95     | 85.307,16     | 28.565,79     | 156.479,40    | 106.565,79    | 77.000,00      | 183.565,79    | 73.500,00     |                | 7.           |               |              |           |
| 24-SERG C                         | 3.135.000,00   |              |              | 483.000,00    | 171.662,33    | 311.337,67    |              |              | 591.337,67    | 157.923,37    | 433.414,30    | 329.585,70    |              |              | 633.414,30    | 221.210,37    | 412.203,93    |              |              | 642.203,93    | 181.487,05    | 460.716,88    | 402.697,42    |               |              | 1.140.716,88   | 150.721,62    | 989.995,26    |              |              | 1.201.995,26   | 228.024,71    | 973.970,55    | 378.746,33    | 1.218.970,55  | 385.000,00     | 1.603.970,55  | 285.000,00    |                | 2.           |               |              |           |
| 25-SMIS                           | 24.879.850,00  |              |              | 3.109.250,71  | 1.433.408,26  | 1.675.842,45  |              |              | 3.725.842,45  | 1.839.732,80  | 1.886.109,65  | 3.273.141,06  |              |              | 3.996.109,65  | 1.469.838,17  | 2.526.271,48  |              |              | 5.757.752,04  | 2.152.722,83  | 3.605.029,21  | 3.622.561,00  |               |              | 5.455.029,21   | 1.807.904,38  | 3.647.124,83  |              |              | 5.940.624,83   | 1.714.596,55  | 4.226.028,28  | 3.522.500,93  | 6.116.028,28  | 1.815.000,00   | 7.931.028,28  | 1.830.000,00  |                | 2.           |               |              |           |
| 26-PLAN EPE                       | 10.450.000,00  |              |              | 10.779.707,70 | 807.224,60    | 9.972.483,10  |              |              | 11.422.483,10 | 828.746,38    | 10.593.736,72 | 1.635.970,98  |              |              | 12.343.736,72 | 1.785.883,69  | 10.557.853,03 |              |              | 11.267.853,03 | 1.540.664,73  | 9.727.188,30  | 3.326.548,42  |               |              | 10.677.188,30  | 1.162.427,39  | 9.514.760,91  |              |              | 10.594.760,91  | 1.386.990,65  | 9.207.770,26  | 2.549.418,04  | 10.757.770,26 | 250.000,00     | 11.007.770,26 | 150.000,00    |                | 1.           |               |              |           |
| RESERVA                           | 8.200.000,00   |              |              | -150.000,00   |               | -150.000,00   |              |              | 0,00          |               | 0,00          | -150.000,00   |              |              | -1.576.000,00 | -1.576.000,00 |               |              |              |               |               |               | 0,00          | -1.576.000,00 |              |                |               |               |              |              | -20.000,00     | -20.000,00    | -20.000,00    |               |               |                | 0,00          | 2.050.000,00  |                | 2.           |               |              |           |
| TOTAL                             | 416.644.000,00 | 2.095.000,00 | 2.118.303,53 | 66.895.900,14 | 26.442.710,97 | 40.429.885,64 | 2.246.696,47 | 2.308.471,31 | 69.544.105,09 | 25.225.630,71 | 44.256.699,54 | 55.945.116,52 | 2.023.225,16 | 2.172.259,33 | 80.879.438,61 | 23.801.847,06 | 56.928.557,38 | 2.120.965,83 | 2.376.884,96 | 96.742.81,99  | 29.298.527,71 | 67.187.835,15 | 57.649.519,06 | 2.108.597,12  | 2.164.162,73 | 103.894.059,85 | 25.779.426,38 | 78.059.067,86 | 2.224.434,39 | 2.412.323,44 | 113.096.921,42 | 28.200.835,70 | 84.668.196,67 | 58.556.748,25 | 1.892.110,95  | 117.987.545,72 | 2.080.000,00  | 27.887.259,00 | 149.846.915,67 | 1.780.000,00 | 27.123.870,00 | 1.780.000,00 | 36.000,00 |
| Fluxo Financeiro<br>Recurso Livre |                | JANEIRO      |              |               |               | Saldo         | FEVEREIRO    |              |               |               | 1º BIMESTRE   | MARÇO         |              |              |               | 2º BIMESTRE   | ABRIL         |              |              |               | 3º BIMESTRE   | MAIO          |               |               |              | JUNHO          |               |               |              | 4º BIMESTRE  | JULHO          |               | AGOSTO        |               | 4º BIMESTRE   | SETEMBRO       |               | OUTUBRO       |                |              |               |              |           |
|                                   |                | REPASSES     |              | LIQUIDADO     |               |               | REPASSES     |              | LIQUIDADO     |               |               | REPASSES      |              | LIQUIDADO    |               |               | REPASSES      |              | LIQUIDADO    |               |               | REPASSES      |               | LIQUIDADO     |              | REPASSES       |               | LIQUIDADO     |              |              | REPASSES       |               | LIQUIDADO     |               |               | REPASSES       |               | LIQUIDADO     |                |              |               |              |           |
|                                   |                | Previst      | Executa      | Previsto      | Executa       |               | Previst      | Executa      | Previsto      | Executa       |               | Previst       | Executa      | Previsto     | Executa       |               | Previst       | Executa      | Previsto     | Executa       |               | Previst       | Executa       | Previsto      | Executa      | Previst        | Executa       | Previsto      | Executa      |              | Previst        | Executa       | Previsto      | Executa       |               | Previst        | Executa       | Previsto      | Executa        |              |               |              |           |
|                                   |                | o            | do           |               | do            |               | o            | do           |               | do            |               | o             | do           |              | do            |               | o             | do           |              | do            |               | o             | do            |               | do           | o              | do            |               | do           |              | o              | do            |               | do            | o             | do             | o             | do            | o              | do           | o             | do           |           |
| Receita                           | 167.809.420,00 |              |              | 22.500.000,00 | 22.458.038,34 | -41.961,66    |              |              | 10.191.961,66 | 12.036.637,74 | 1.844.643,75  | 34.494.643,75 |              |              | 10.555.356,25 | 12.670.397,05 | 2.115.040,80  |              |              | 10.284.959,20 | 13.804.500,26 | 3.519.541,06  | 26.474.897,31 |               |              | 18.219.541,06  | 13.133.822,97 | -5.085,718,09 |              |              | 17.535.718,09  | 12.988.254,38 | -4.547,463,71 | 35.755.259,15 |               | 12.700.000,00  |               | 11.025.000,00 | 23.725.000,00  |              | 12.600.000,00 |              | 1.        |
| Superávit                         | 6.311.304,39   |              |              | 6.311.304,39  | 0,00          | 6.311.304,39  |              |              | 6.311.304,39  | 858.128,74    | 5.453.175,65  | 858.128,74    |              |              | 5.453.175,65  | 0,00          | 5.453.175,65  |              |              | 5.453.175,65  | 620.380,00    | 4.832.795,65  | 620.380,00    |               |              | 4.832.795,65   | 669.000,00    | 4.163.795,65  |              |              | 477.211,15     | 3.686.584,50  | 4.832.795,65  |               | 0,00          |                |               |               |                |              |               |              |           |
| Despesa                           | 167.809.420,00 | 1.795.000,00 | 1.825.583,30 | 20.705.000,00 | 9.552.311,15  | 11.122.105,55 | 2.036.696,47 | 2.020.559,64 | 8.155.265,19  | 10.617.502,82 | -2.446,100,80 | 24.015.956,91 | 1.813.225,16 | 1.885.714,34 | 6.296.030,29  | 9.107.855,24  | -2.884,314,13 | 1.910.965,83 | 2.091.971,19 | 5.489.679,24  | 11.519.661,83 | -6.210,987,95 | 24.605.202,60 | 1.898.597,12  | 1.877.705,92 | 10.109.955,99  | 9.736.306,22  | 394.540,97    | 2.014.434,39 | 2.110.894,34 | 15.521.283,70  | 10.421.256,36 | 5.003.567,39  | 29.544.271,20 | 1.682.110,95  | 11.017.889,05  | 1.870.000,00  | 9.155.000,00  | 23.725.000,00  | 1.570.000,00 | 11.030.000,00 | 1.570.000,00 | 10.       |
| Resultado Financeiro              |                |              |              |               | 11.080.143,89 |               |              |              | 11.080.143,89 | 11.080.143,89 |               |               |              |              | 11.336.815,58 | 11.336.815,58 |               |              |              | 19.236.092,03 | 13.013.643,05 |               | 11.336.815,58 |               |              | 13.826.890,29  | 18.659.685,94 |               |              |              | 24.870.673,89  | 20.848.496,77 |               | 13.826.890,29 |               | 24.870.673,89  | 24.870.673,89 |               | 24.870.673,89  |              | 2.            |              |           |
| Saldo                             | 6.311.304,39   |              |              | 6.311.304,39  | 11.080.143,89 |               |              |              | 17.391.448,28 | 11.336.815,58 |               | 11.336.815,58 |              |              | 19.236.092,03 | 13.013.643,05 |               |              |              | 22.120.406,16 | 13.826.890,29 |               | 13.826.890,29 |               |              | 24.870.673,89  | 20.848.496,77 |               |              |              | 24.870.673,89  | 21.781.811,60 |               | 24.870.673,89 |               | 24.870.673,89  | 24.870.673,89 |               | 24.870.673,89  |              | 2.            |              |           |
| Saldo Superávit                   |                |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 5.453.175,65  |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 4.832.795,65  |               |              |                |               |               |              |              |                |               |               |               |               |                |               |               |                |              |               |              |           |
| Saldo Final                       |                |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 16.789.991,23 |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 18.659.685,94 |               |              |                |               |               |              |              |                |               |               |               |               |                |               |               |                |              |               |              |           |

| Fluxo Financeiro  | JANEIRO  |           |           |           |       | FEVEREIRO |           |           |           | 1º BIMESTRE | MARÇO |          |           |           | ABRIL     |       |          |           | 2º BIMESTRE | MAIO      |           |       |          | JUNHO     |           |           |       | 3º BIMESTRE | JULHO    |           | AGOSTO   |           | 4º BIMESTRE | SETEMBRO |           | OUTUBRO  |           |          |           |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                   | REPASSES |           | LIQUIDADO |           | Saldo | REPASSES  |           | LIQUIDADO |           |             | Saldo | REPASSES |           | LIQUIDADO |           | Saldo | REPASSES |           |             | LIQUIDADO |           | Saldo | REPASSES |           | LIQUIDADO |           | Saldo |             | REPASSES | LIQUIDADO | REPASSES | LIQUIDADO |             | REPASSES | LIQUIDADO | REPASSES | LIQUIDADO |          |           |
|                   | Previsto | Executado | Previsto  | Executado |       | Previsto  | Executado | Previsto  | Executado |             |       | Previsto | Executado | Previsto  | Executado |       | Previsto | Executado |             | Previsto  | Executado |       | Previsto | Executado | Previsto  | Executado |       |             | Previsto | Executado | Previsto | Executado |             | Previsto | Executado | Previsto | Executado | Previsto | Executado |
|                   | o        | do        |           |           |       | o         | do        |           |           |             |       | o        | do        |           |           |       | o        | do        |             |           |           |       | o        | do        |           |           |       |             | o        | do        |          |           |             | o        | do        | o        | do        | o        | do        |
| Recurso Vinculado |          |           |           |           |       |           |           |           |           |             |       |          |           |           |           |       |          |           |             |           |           |       |          |           |           |           |       |             |          |           |          |           |             |          |           |          |           |          |           |



| Fluxo Financeiro     |                | JANEIRO      |              |               |               | Saldo         | FEVEREIRO    |              |               |               | 1º BIMEST RE  | MARÇO         |              |              |               | ABRIL         |               |              |              | 2º BIMEST RE  | MAIO          |               |               |              | JUNHO        |                |               |               | 3º BIMEST RE | JULHO         |                | AGOSTO        |               | 4º BIMEST RE  | SETEMBRO      |                | OUTUBRO       |               |                |               |               |              |           |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|                      |                | REPASSES     |              | LIQUIDADO     |               |               | REPASSES     |              | LIQUIDADO     |               |               | Saldo         | REPASSES     |              | LIQUIDADO     |               | Saldo         | REPASSES     |              |               | LIQUIDADO     |               | Saldo         | REPASSES     |              | LIQUIDADO      |               | Saldo         |              | REPASSES      | LIQUIDADO      | REPASSES      | LIQUIDADO     |               | REPASSES      | LIQUIDADO      | REPASSES      | LIQUIDADO     |                |               |               |              |           |
|                      |                | Previsto     | Executado    | Previsto      | Executado     |               | Previsto     | Executado    | Previsto      | Executado     |               |               | Previsto     | Executado    | Previsto      | Executado     |               | Previsto     | Executado    |               | Previsto      | Executado     |               | Previsto     | Executado    | Previsto       | Executado     |               |              | Previsto      | Executado      | Previsto      | Executado     |               | Previsto      | Executado      | Previsto      | Executado     | Previsto       | Executado     |               |              |           |
| Receita              | 416.644.000,00 |              |              | 62.798.828,40 | 43.767.685,85 | 19.031.142,55 |              |              | 48.782.802,55 | 27.402.844,82 | 21.379.957,73 | 71.170.530,67 |              |              | 59.667.289,73 | 31.017.260,99 | 28.650.028,74 |              |              | 67.990.979,67 | 32.945.902,24 | 35.045.077,43 | 63.963.163,23 |              |              | 72.642.895,43  | 32.514.046,12 | 40.128.849,31 |              |               | 72.985.89,31   | 29.598.47,39  | 43.387.841,92 | 62.112.193,51 |               | 78.579.01,92   |               | 29.967.59,00  | 108.546.560,92 |               | 28.903.870,00 |              | 3.000,00  |
| Superávit            | 37.385.554,07  |              |              | 37.385.554,07 | 6.192.071,74  | 31.193.482,33 |              |              | 31.193.482,33 | 1.459.255,92  | 29.734.226,41 | 7.651.327,66  |              |              | 29.734.226,41 | 358.632,23    | 29.375.594,18 |              |              | 29.375.594,18 | 2.593.739,51  | 26.781.854,67 | 2.952.371,74  |              |              | 26.781.854,67  | 765.515,39    | 26.016.339,28 |              |               | 26.016.339,28  | 2.805.027,27  | 23.211.312,01 | 3.570.542,66  |               | 23.211.312,01  |               |               |                | 23.211.312,01 |               |              |           |
| Despesa              | 416.644.000,00 | 2.095.000,00 | 2.118.303,53 | 66.895.900,14 | 26.442.710,97 | 40.429.885,64 | 2.246.696,47 | 2.308.471,31 | 69.544.105,09 | 25.225.630,71 | 44.256.699,54 | 56.095.116,52 | 2.023.225,16 | 2.172.259,33 | 80.879.438,61 | 23.801.847,06 | 56.928.557,38 | 2.120.965,83 | 2.376.884,96 | 96.742.281,99 | 29.298.527,71 | 67.187.835,15 | 57.649.519,06 | 2.108.597,12 | 2.164.162,73 | 103.894.059,85 | 25.779.426,38 | 78.059.067,86 | 2.224.434,39 | 2.412.323,44  | 113.096.921,42 | 28.200.835,70 | 84.708.196,67 | 58.556.748,25 | 1.892.110,95  | 117.987.545,72 | 2.080.000,00  | 27.887.259,00 | 149.846.915,67 | 1.780.000,00  | 25.073.870,00 | 1.780.000,00 | 28.000,00 |
| Resultado Financeiro |                |              |              |               |               |               |              |              | 21.398.743,09 | 21.398.743,09 |               |               |              |              | 22.726.741,81 | 22.726.741,81 |               |              |              | 29.225.594,18 | 28.128.528,64 |               | 22.726.741,81 |              |              | 31.992.757,72  | 31.992.757,72 |               |              | 37.328.730,12 | 37.328.730,12  |               | 31.992.757,72 |               | 39.118.745,64 |                | 21.029.702,90 | 39.118.745,64 | 21.029.702,90  |               | 21.029.702,90 |              |           |
| Saldo                |                |              |              | 31.193.482,33 | 21.398.743,09 |               |              |              | 29.584.226,41 | 22.726.741,81 |               | 22.726.741,81 |              |              | 29.225.594,18 | 28.128.528,64 |               |              |              | 27.728.920,21 | 31.992.757,72 |               | 31.992.757,72 |              |              | 25.414.850,85  | 37.328.730,12 |               |              | 21.009.702,90 | 39.118.745,64  |               | 39.118.745,64 |               | 21.029.702,90 | 21.029.702,90  | 21.029.702,90 |               | 23.079.702,90  |               |               |              |           |
| Saldo Superávit      |                |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 29.734.226,41 |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 26.781.854,67 |              |              |                |               |               |              |               |                |               | 23.211.312,01 |               |               |                |               |               |                |               |               |              |           |
| Saldo Final          |                |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 52.460.968,22 |              |              |               |               |               |              |              |               |               |               | 58.774.612,39 |              |              |                |               |               |              |               |                |               | 62.330.057,65 |               |               |                |               |               |                |               |               |              |           |