

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS                                                                  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                 |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                                   | 61.080.361,82   | 52.050.632,33      | Despesas Orçamentária (VII)                                                | 58.973.004,72   | 46.577.689,56      |
| Ordinária                                                                  | 26.520.155,31   | 23.573.740,80      | Ordinária                                                                  | 19.096.969,15   | 14.798.501,88      |
| Vinculada                                                                  | 34.560.206,51   | 28.476.891,53      | Vinculada                                                                  | 39.876.035,57   | 31.779.187,68      |
| AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS                                    | 6.150.070,32    | 5.642.080,05       | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS                                    | 5.545.845,22    | 4.365.243,10       |
| AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS                                  | 14.188,14       | 1.141,29           | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS                                  | 4.053.499,40    | 2.885.208,35       |
| Alienação de Bens Móveis vinc. Educação                                    | 1.129,78        | 353,73             | Alienação de Outros Bens Móveis                                            | 0,00            | 31.790,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                            | 2.128,68        | 2.103,70           | APOIO A REDE HOSPITALAR                                                    | 174.730,71      | 0,00               |
| Apoio à Creches- Brasil Carinhoso                                          | 381,20          | 77,36              | APOIO A REDE HOSPITALAR- CONVÊNIO PROA Nº21/2000-0030220-9                 | 0,00            | 393.751,49         |
| APOIO A REDE HOSPITALAR                                                    | 20.880,58       | 0,00               | AQUISICAO AMBULANCIAS,CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC                          | 52.384,49       | 203.833,38         |
| APOIO A REDE HOSPITALAR- CONVÊNIO PROA Nº21/2000-0030220-9-                | 0,00            | 4.046,77           | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO                                    | 0,00            | 7.490,00           |
| AQUISICAO AMBULANCIAS,CARROS, UNIDADES MÓVEIS ETC                          | 54.351,55       | 205.258,32         | Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - I    | 0,00            | 7.836,48           |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO                                    | 1.746,31        | 25.352,48          | CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                            | 58.114,40       | 8.776,00           |
| Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - I    | 0,00            | 51,32              | CERRITO TRECHO 4 - CONVENIO 914299/21- PLATAFORMA + BRASIL                 | 238.856,00      | 0,00               |
| BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar                        | 0,64            | 0,15               | Cessão Onerosa - Pré-Sa-I- Lei nº 13885/2019                               | 247.500,00      | 0,00               |
| CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                            | 32.203,34       | 16.938,49          | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA                                                       | 0,00            | 35.197,60          |
| Cessão Onerosa - Pré-Sa-I- Lei nº 13885/2019                               | 253.397,81      | 0,00               | CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO                                | 100.000,00      | 22.671,52          |
| CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC                         | 9.582,70        | 5.512,07           | CONSULTA POPULAR 2018/2019 - PROJETO MELHORIAS FMHHTC                      | 0,00            | 55.106,00          |
| Consignações vinculadas ao Recurso Livre                                   | 73.298,55       | 20.360,86          | CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    | 94.223,26       | 86.199,52          |
| CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    | 92.349,95       | 96.578,23          | CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO COVID                                         | 0,00            | 93.046,42          |
| Convênio 3037/2020 Recuperação das estradas - PM Plano de enf a estia      | 0,00            | 99.839,42          | Convênio 3037/2020 Recuperação das estradas - PM Plano de enf a estia      | 0,00            | 99.839,42          |
| CONVÊNIO 866019/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES                                | 0,00            | 16,27              | CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO                       | 0,00            | 88.062,62          |
| CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO                                  | -635,95         | 635,09             | Convênio 881374/2018                                                       | 0,00            | 23.800,00          |
| CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO                       | -1.705,03       | 2.132,94           | Convênio 901265/2020 - Ministério da Agricultura - Aquisição de patrulha i | 238.750,00      | 0,00               |
| Convênio 881374/2018                                                       | 0,00            | 762,70             | Convênio 901313/2020MAPA - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - TR        | 0,00            | 143.250,00         |
| CONVÊNIO 893973/2019                                                       | 334.250,00      | 0,00               | CONVÊNIO 901891/2020 MAPA - PROPOSTA 4375/2020                             | 53.660,33       | 46.339,67          |
| Convênio 901265/2020 - Ministério da Agricultura - Aquisição de patrulha i | 239.064,24      | 0,00               | CONVENIO 903476/2020 - PLATAFORMA BRASIL                                   | 0,00            | 286.500,00         |
| Convênio 901313/2020MAPA - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - TR        | 143.858,48      | 0,00               | Convênio 911358/2021 MINISTÉRIO DA AGRIC, PEC E ABASTECIMENT               | 143.250,00      | 0,00               |
| CONVÊNIO 901891/2020 MAPA - PROPOSTA 4375/2020                             | 100.632,19      | 0,00               | CONVENIO CULTURA                                                           | 19.200,00       | 0,00               |
| CONVENIO 903476/2020 - PLATAFORMA BRASIL                                   | 286.656,73      | 0,00               | CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE                                              | 57.256,54       | 39.619,90          |
| Convênio 911358/2021 MINISTÉRIO DA AGRIC, PEC E ABASTECIMENT               | 143.250,00      | 0,00               | CONVÊNIO Nº 908000/2020 - PROPOSTA 024440/2020 PLATAFORMA B                | 250.000,00      | 0,00               |
| CONVENIO COINVESTIMENTO INV CULTURA                                        | 19.083,31       | 0,00               | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR                                                | 206.845,55      | 0,00               |
| CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE                                              | 47.450,52       | 46.666,06          | Cota Parte da Multa de Transito                                            | 16.556,09       | 0,00               |
| CONVÊNIO Nº 908000/2020 - PROPOSTA 024440/2020 PLATAFORMA B                | 250.252,40      | 0,00               | COVID-19                                                                   | 55.167,60       | 341.098,24         |
| CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR                                                | 98.140,36       | 103.900,18         | Custeio - Assistência Farmacêutica                                         | 19.612,50       | 79.625,89          |
| Cota Parte da Multa de Transito                                            | 4.485,98        | 852,18             | Custeio - Atenção Básica                                                   | 1.972.190,35    | 1.555.651,57       |
| Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990                          | 1.721,40        | 538,96             | Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade                                  | 240.005,72      | 206.479,61         |
| COVID-19                                                                   | 23.194,98       | 660.858,44         | Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde                                     | 2.851,23        | 100.028,88         |
| Custeio - Assistência Farmacêutica                                         | 55.975,08       | 49.974,28          | Custeio - Gestão do SUS                                                    | 0,00            | 367,50             |
| Custeio - Atenção Básica                                                   | 1.053.164,52    | 1.890.737,36       | EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA                         | 0,00            | 96.700,00          |
| Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade                                  | 274.239,87      | 210.532,62         | EMENDA Nº 1984.0003 - ONIX LORENZONI                                       | 100.000,00      | 0,00               |
| Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde                                     | 49.434,98       | 40.958,82          | EMENDA PARLAMENTAR Nº 20980001/2022 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS RU                  | 189.900,00      | 0,00               |
| CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZ.                   | 6.462,75        | 2.023,45           | EMENDA PARLAMENTAR Nº 2861004 GND3 - REESTRUTURAÇÃO DA                     | 51.217,87       | 0,00               |
| EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA                         | 341,05          | 189,97             | FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                   | 551.564,43      | 467.794,43         |
| EMENDA Nº 1984.0003 - ONIX LORENZONI                                       | 104.996,80      | 0,00               | FARMACIA BASICA-ESTADO                                                     | 33.479,76       | 37.822,33          |
| EMENDA PARLAMENTAR Nº 20980001/2022 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS RU                  | 189.900,00      | 0,00               | FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR                              | 100.879,76      | 122.480,05         |
| EMENDA PARLAMENTAR Nº 2861004 GND3 - REESTRUTURAÇÃO DA                     | 51.217,87       | 0,00               | FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente                         | 2.392,90        | 0,00               |
| FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                   | 319.195,36      | 203.869,15         | FNAS - Programa Abrigo                                                     | 25.979,74       | 32.379,53          |
| FARMACIA BASICA-ESTADO                                                     | 81.300,76       | 89.866,94          | FNDE-MEC - Construção de Creche                                            | 0,00            | 53.972,77          |
| FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR                              | 72.876,89       | 273.987,67         | FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                      | 671.613,82      | 116.197,84         |
| FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente                         | 38.599,73       | 17.571,27          | FPE Nº 1997/2021 - PROCESSO Nº 21/0400-00151-5                             | 200.000,00      | 0,00               |
| FNAS - Programa Abrigo                                                     | 28.463,03       | 25.253,06          | FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL                           | 1.341.415,06    | 879.393,36         |
| FNDE - Apoio à Creches                                                     | 187,95          | 47,99              | FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB                             | 5.878.448,97    | 5.825.597,01       |
| FNDE MOBILIARIO ESCOLAR                                                    | 5.861,72        | 1.496,67           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                      | 1.708.603,39    | 1.197.557,68       |
| FNDE-MEC - Construção de Creche                                            | 0,00            | 26,17              | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                               | 32.723,45       | 13.200,00          |
| FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                      | 467.846,77      | 373.950,17         | IGD SUAS FNAS                                                              | 5.777,18        | 6.000,79           |
| FPE Nº 1997/2021 - PROCESSO Nº 21/0400-00151-5                             | 22.576,77       | 202.395,21         | Incentivo a Atenção Básica                                                 | 59.639,31       | 45.546,19          |
|                                                                            |                 |                    | Investimento                                                               | 48.911,75       | 35.200,00          |
|                                                                            |                 |                    | LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias                              | 0,00            | 3.527,42           |
|                                                                            |                 |                    | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE                                 | 5.585.899,31    | 4.651.584,89       |

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS                                                     |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                    |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                               |                      |                      | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                            |                       |                       |
| FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL              | 84.912,43            | 72.227,67            | MONITORAMENTO ABIGEATO                                        | 60.000,00             | 0,00                  |
| FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB                | 5.898.675,74         | 5.825.597,02         | Outras Receitas - Município / Saúde                           | 0,00                  | 51,68                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | 16.600,53            | 166,23               | PACS ESTADO                                                   | 12.081,94             | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Habitação                                  | 635,95               | 1.278,49             | PAVIMENTA BRASIL -FPE Nº 2021/3929, PROCESSO 21/2600-0000313- | 561.535,87            | 0,00                  |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                  | 9.742,57             | 7.753,69             | PM CONSULTA POPULAR 2019/2020 - FORTALECIMETO DA REGIÃO T     | 114.285,00            | 0,00                  |
| GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE                               | 14.011,41            | 0,00                 | PNAC-Convênio Merenda Creche                                  | 21.806,00             | 18.551,35             |
| Gestão do SUS                                                 | 1.746,15             | 0,00                 | Prog Nac Alimentar Escolar PNPAP - Pre-escola                 | 10.904,10             | 22.526,00             |
| Hospitais Públicos Municipais                                 | 759.000,00           | 594.000,00           | Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE                                 | 12.225,85             | 0,00                  |
| IGD SUAS FNAS                                                 | 6.439,99             | 5.839,63             | PROGRAMA DE INCENTIVO HOSPITALAR- PROGRAMA ASSISTIR           | 140.786,63            | 0,00                  |
| Incentivo Atenção Básica                                      | 311.125,90           | 344.596,96           | PROPRIOS FUNDAÇÃO                                             | 1.001.045,26          | 1.044.961,02          |
| Investimento                                                  | 116.152,51           | 101.557,51           | PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA                     | 76.342,34             | 63.290,47             |
| LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020                  | -13,87               | 0,34                 | PSF/NASF/ESF Quilombola                                       | 135.268,33            | 167.297,74            |
| LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias                 | 0,00                 | 7.808,40             | Quadra Coberta Ibaré                                          | 0,00                  | 2.097,30              |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE                    | 3.676.393,94         | 3.079.767,03         | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS                     | 7.144.899,65          | 5.547.373,48          |
| MONITORAMENTO ABIGEATO                                        | 3.525,36             | 2.659,66             | SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.                                     | 155.908,51            | 106.271,19            |
| Outras Receitas - Município / Saúde                           | 967,35               | 534,27               | TETO FINANCEIRO                                               | 0,00                  | 15.000,00             |
| PACS ESTADO                                                   | 2.942,85             | 1.142,90             | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>           | <b>6.773.249,12</b>   | <b>5.241.534,88</b>   |
| PAVIMENTA BRASIL -FPE Nº 2021/3929, PROCESSO 21/2600-0000313- | 180.521,28           | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                         | 6.773.249,12          | 5.241.534,88          |
| PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                       | 1.591,88             | 406,22               | <b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>             | <b>190.597,35</b>     | <b>423.283,89</b>     |
| PM CONSULTA POPULAR 2019/2020 - FORTALECIMETO DA REGIÃO T     | -4.405,76            | 118.690,76           | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 190.597,35            | 423.283,89            |
| PNAC-Convênio Merenda Creche                                  | 15.836,00            | 24.481,60            | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                      | <b>10.621.587,19</b>  | <b>8.229.363,16</b>   |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                      | 16.550,37            | 0,00                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO      | 4.457,36              | 4.012,39              |
| Prog Nac Alimentar Escolar PNPAP - Pre-escola                 | 16.006,00            | 19.705,40            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE       | 28.607,48             | 8.803,91              |
| Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE                                 | 14.852,96            | 19.766,62            | IPERGS FMHTC                                                  | 166.060,89            | 138.482,31            |
| PROPRIOS FUNDAÇÃO                                             | 1.254.127,84         | 518.255,73           | JETONS CONSELHEIRO RPPS                                       | 8.640,00              | 7.920,00              |
| PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA                     | 38.948,71            | 33.716,27            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 2.581.330,35          | 778.926,35            |
| PSF/NASF/ESF Quilombola                                       | 217.384,22           | 274.525,15           | RP PROCESSADOS PAGOS                                          | 757.692,36            | 434.741,46            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS                     | 10.552.603,81        | 6.812.303,59         | SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.                                    | 12.835,63             | 7.248,48              |
| SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.                                     | 135.279,33           | 290.559,82           | VALE ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO                          | 6.501,00              | 4.994,00              |
| TETO FINANCEIRO                                               | 0,00                 | 612,71               | VALE ALIMENTACAO CONTRIB. SERVIDOR                            | 86.745,98             | 131.065,17            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>              | <b>6.766.417,60</b>  | <b>5.015.787,52</b>  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ     | 1.038.540,77          | 932.787,71            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                          | 6.766.417,60         | 5.015.787,52         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 371,72                | 71.109,39             |
| <b>Interferências Financeiras (III)</b>                       | <b>3.068,71</b>      | <b>194,48</b>        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 5.929.803,65          | 5.699.716,10          |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 3.068,71             | 0,00                 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                  | 9.555,89              |
| DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D      | 0,00                 | 194,48               | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                   | <b>70.756.486,42</b>  | <b>69.693.303,19</b>  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                   | <b>9.938.592,81</b>  | <b>10.706.512,61</b> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 69.730.474,00         | 68.174.929,48         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                   | 1.650.821,98         | 2.877.508,63         | BANCO C/ MOVIMENTO                                            | 567.820,38            | 623.768,17            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                       | 976.326,22           | 778.883,91           | BANCOS C/ VINCULADAS                                          | 49.566,21             | 488.579,88            |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ     | 1.034.724,32         | 919.225,78           | CAIXA                                                         | 450,96                | 889,28                |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO      | 4.457,36             | 4.012,39             | POUPANÇA                                                      | 12.430,66             | 11.550,45             |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE       | 24.171,87            | 7.950,67             | TESOURARIA GERAL                                              | 12.844,21             | 10.685,93             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 0,00                 | 123.820,66           | Transferência de recursos de Emendas Parlamentares Federal    | 100.000,00            | 100.000,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 5.969.445,07         | 5.653.743,57         | Transferência FMHTC - Encremento temprario MAC por emenda     | 282.900,00            | 282.900,00            |
| IPERGS FMHTC                                                  | 154.027,57           | 161.044,78           | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                       | <b>147.314.924,80</b> | <b>130.165.174,68</b> |
| JETONS CONSELHEIRO RPPS                                       | 8.640,00             | 7.920,00             |                                                               |                       |                       |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 0,00                 | 27.639,36            |                                                               |                       |                       |
| SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.                                    | 19.112,04            | 6.376,89             |                                                               |                       |                       |
| VALE ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO                          | 6.501,00             | 4.994,00             |                                                               |                       |                       |
| VALE ALIMENTACAO CONTRIB. SERVIDOR                            | 81.167,94            | 133.391,97           |                                                               |                       |                       |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 9.197,44             | 0,00                 |                                                               |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                        | <b>69.526.483,86</b> | <b>62.392.047,74</b> |                                                               |                       |                       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 68.174.929,48        | 61.605.130,09        |                                                               |                       |                       |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                            | 458.942,27           | 272.821,90           |                                                               |                       |                       |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                          | 486.586,45           | 21.605,83            |                                                               |                       |                       |
| CAIXA                                                         | 889,28               | 1.649,39             |                                                               |                       |                       |

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS                                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                             | 69.526.483,86   | 62.392.047,74      |               |                 |                    |
| POUPANÇA                                                    | 11.550,45       | 102.264,25         |               |                 |                    |
| TESOURARIA GERAL                                            | 10.685,93       | 5.676,28           |               |                 |                    |
| Transferência de recursos de Emendas Parlamentares Federal  | 100.000,00      | 100.000,00         |               |                 |                    |
| Transferência FMHHTC - Encremento temporário MAC por emenda | 282.900,00      | 282.900,00         |               |                 |                    |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                | 147.314.924,80  | 130.165.174,68     |               |                 |                    |

LAVRAS DO SUL, 23/03/2023

|                        |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| SAVIO JOHNSTON PRESTES | ADRIANA FREITAS DELABARY | JESSICA MARTINS DA FONTOURA |
| Prefeito Municipal     | TÉC. CONT. 68606/0-4     | TÉC. CONT. 88078/0-8        |