

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	321.458,14
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321.458,14
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.709,53
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.867,61
		INVESTIMENTOS	7.881,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	702.874,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	701.956,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.518,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.246,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.178,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.178,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	322.178,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.531,32
SALDOS ANTERIORES	866.039,98	SALDOS ATUAIS	873.500,37
BANCO C/ MOVIMENTO	865.696,19	BANCO C/ MOVIMENTO	873.500,37
BANCOS C/ VINCULADAS	343,79		
TOTAL	1.896.914,96	TOTAL	1.896.914,96

CAMPO MAGRO, 11/05/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR