

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	448.211,29
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	448.211,29
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.639,65
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.571,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.072.699,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.072.699,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.536,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.236.667,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.042,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.173,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.746,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.746,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	577.746,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	577.746,85
SALDOS ANTERIORES	1.197.581,10	SALDOS ATUAIS	1.540,26
BANCO C/ MOVIMENTO	1.192.910,29	BANCOS C/ VINCULADAS	1.540,26
BANCOS C/ VINCULADAS	4.670,81		
TOTAL	2.759.117,72	TOTAL	2.759.117,72

CAMPO MAGRO, 28/01/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR