

| RECEITA                                     |                     | DESPEZA                                    |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                    | R\$                 |
|   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>195.782,94</b>   |
|   |                     | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>195.782,94</b>   |
|   |                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 180.566,98          |
|   |                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 15.215,96           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>330.300,00</b>   |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 330.300,00          |  |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>255.470,07</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>232.332,58</b>   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 37.380,77           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 36.549,64           |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 218.089,30          | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 195.782,94          |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>549.994,89</b>   | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>707.649,44</b>   |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 549.300,24          | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 706.123,66          |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 694,65              | BANCOS C/ VINCULADAS                       | 1.525,78            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.135.764,96</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>1.135.764,96</b> |

CAMPO MAGRO, 11/02/2021

\_\_\_\_\_  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR