

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	279.471,00
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.471,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.077,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.975,09
		INVESTIMENTOS	418,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.505,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.059,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.563,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.117,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.471,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.471,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.471,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.471,00
SALDOS ANTERIORES	920.159,60	SALDOS ATUAIS	969.134,22
BANCO C/ MOVIMENTO	919.076,83	BANCO C/ MOVIMENTO	967.605,83
BANCOS C/ VINCULADAS	1.082,77	BANCOS C/ VINCULADAS	1.528,39
TOTAL	1.860.664,90	TOTAL	1.860.664,90

CAMPO MAGRO, 21/07/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR