

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	287.993,65
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.993,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.313,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.680,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	632.647,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	631.419,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.660,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.432,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.993,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.993,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.993,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.993,65
SALDOS ANTERIORES	1.156.347,07	SALDOS ATUAIS	1.197.581,10
BANCO C/ MOVIMENTO	1.152.903,94	BANCO C/ MOVIMENTO	1.192.910,29
BANCOS C/ VINCULADAS	3.443,13	BANCOS C/ VINCULADAS	4.670,81
TOTAL	2.116.994,45	TOTAL	2.116.994,45

CAMPO MAGRO, 07/12/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR