

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	285.711,93
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.711,93
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.411,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	626.652,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	626.328,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.228,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.904,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.711,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.711,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.711,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.711,93
SALDOS ANTERIORES	1.076.815,51	SALDOS ATUAIS	1.119.428,30
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.325,91	BANCO C/ MOVIMENTO	1.116.613,98
BANCOS C/ VINCULADAS	2.489,60	BANCOS C/ VINCULADAS	2.814,32
TOTAL	2.031.468,29	TOTAL	2.031.468,29

CAMPO MAGRO, 12/10/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR