

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	320.886,53
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.886,53
		INVESTIMENTOS	6.153,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.798,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.934,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	708.415,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	711.856,59
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320.886,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320.886,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.886,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.886,53
VALORES RESTITUÍVEIS	66.641,95	VALORES RESTITUÍVEIS	70.083,53
SALDOS ANTERIORES	233.979,21	SALDOS ATUAIS	256.466,10
BANCO C/ MOVIMENTO	233.979,21	BANCO C/ MOVIMENTO	256.466,10
TOTAL	1.289.209,22	TOTAL	1.289.209,22

CAMPO MAGRO, 13/09/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR