

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	371.424,04
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	371.424,04
		INVESTIMENTOS	1.341,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.924,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.158,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.100,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.100,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.208.889,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.316.989,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.364,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.364,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	570.064,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624.523,48
VALORES RESTITUÍVEIS	69.460,65	VALORES RESTITUÍVEIS	123.101,35
SALDOS ANTERIORES	215.856,51	SALDOS ATUAIS	67.046,52
BANCO C/ MOVIMENTO	215.856,51	BANCO C/ MOVIMENTO	67.046,52
TOTAL	1.771.560,80	TOTAL	1.771.560,80

CAMPO MAGRO, 23/02/2023

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR