

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	250.989,83
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.989,83
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.057,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.932,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.400,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	507.760,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.780,53	VALORES RESTITUÍVEIS	5.780,53
VALORES RESTITUÍVEIS	51.640,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250.989,83
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250.989,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250.989,83
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250.989,83		
SALDOS ANTERIORES	1.540,26	SALDOS ATUAIS	143.225,10
BANCO C/ MOVIMENTO	1.540,26	BANCO C/ MOVIMENTO	143.225,10
TOTAL	901.975,12	TOTAL	907.755,65

CAMPO MAGRO, 03/05/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR