

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	318.773,30
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318.773,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.876,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.896,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	761.097,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	698.853,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.306,49	VALORES RESTITUÍVEIS	61.306,49
VALORES RESTITUÍVEIS	62.244,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.773,30
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.773,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.773,30
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.773,30		
SALDOS ANTERIORES	187.125,93	SALDOS ATUAIS	216.105,16
BANCO C/ MOVIMENTO	187.125,93	BANCO C/ MOVIMENTO	216.105,16
TOTAL	1.233.731,55	TOTAL	1.295.038,04

CAMPO MAGRO, 11/07/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR