

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	344.905,05
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	344.905,05
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.627,55
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.277,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830.325,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	771.543,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	81.733,49	VALORES RESTITUÍVEIS	81.733,49
VALORES RESTITUÍVEIS	58.781,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.905,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.905,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.905,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.905,05		
SALDOS ANTERIORES	208.167,82	SALDOS ATUAIS	187.125,93
BANCO C/ MOVIMENTO	208.167,82	BANCO C/ MOVIMENTO	187.125,93
TOTAL	1.303.574,57	TOTAL	1.385.308,06

CAMPO MAGRO, 03/06/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR