

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	561.213,68
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	561.213,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.653,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.559,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.365.982,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.303.791,67
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.316,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.316,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	633.316,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	599.042,92
VALORES RESTITUÍVEIS	99.349,62	VALORES RESTITUÍVEIS	71.432,25
SALDOS ANTERIORES	368.064,24	SALDOS ATUAIS	215.856,51
BANCO C/ MOVIMENTO	368.064,24	BANCO C/ MOVIMENTO	215.856,51
TOTAL	2.080.861,86	TOTAL	2.080.861,86

CAMPO MAGRO, 23/02/2023

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR