

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                    |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                    | R\$                 |
|   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>338.444,24</b>   |
|   |                     | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>338.444,24</b>   |
|   |                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 30.158,71           |
|   |                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 308.285,53          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>346.815,00</b>   |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 346.815,00          |  |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>745.024,82</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>665.836,49</b>   |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 338.444,24          | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 338.444,24          |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 338.444,24          | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 286.083,97          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                        | 68.136,34           | VALORES RESTITUÍVEIS                       | 41.308,28           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>256.466,10</b>   | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>344.025,19</b>   |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 256.466,10          | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 344.025,19          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.348.305,92</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>1.348.305,92</b> |

CAMPO MAGRO, 19/10/2022

\_\_\_\_\_  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR