

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	381.349,70
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	381.349,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.709,55
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.640,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.086,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.086,14		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	834.649,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	855.562,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.349,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.349,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	381.349,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	402.093,90
VALORES RESTITUÍVEIS	71.949,90	VALORES RESTITUÍVEIS	72.118,45
SALDOS ANTERIORES	356.439,11	SALDOS ATUAIS	505.262,80
BANCO C/ MOVIMENTO	356.439,11	BANCO C/ MOVIMENTO	505.262,80
TOTAL	1.742.174,55	TOTAL	1.742.174,55

CAMPO MAGRO, 05/04/2023

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR