

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	403.083,88
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	403.083,88
		INVESTIMENTOS	889,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.898,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.296,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.086,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.086,14		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	875.113,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.263,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	403.083,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	403.083,88
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403.083,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.305,56
VALORES RESTITUÍVEIS	68.945,83	VALORES RESTITUÍVEIS	8.873,65
SALDOS ANTERIORES	67.046,52	SALDOS ATUAIS	359.899,28
BANCO C/ MOVIMENTO	67.046,52	BANCO C/ MOVIMENTO	359.899,28
TOTAL	1.493.246,25	TOTAL	1.493.246,25

CAMPO MAGRO, 07/03/2023

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR