

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	417.655,91
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	417.655,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.270,63
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.385,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.665,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.665,49		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.020.664,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.034.626,65
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467.894,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467.894,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	467.894,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415.632,06
VALORES RESTITUÍVEIS	84.874,54	VALORES RESTITUÍVEIS	151.099,82
SALDOS ANTERIORES	878.191,05		
BANCO C/ MOVIMENTO	878.191,05		
TOTAL	2.323.520,62	TOTAL	2.323.520,62

CAMPO MAGRO, 14/09/2023

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR