

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	404.936,54
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	404.936,54
		INVESTIMENTOS	675,30
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.527,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.733,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.086,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	551.086,14		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	918.444,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	885.987,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.631,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.631,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419.631,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424.408,58
VALORES RESTITUÍVEIS	79.180,49	VALORES RESTITUÍVEIS	41.947,30
SALDOS ANTERIORES	505.262,80	SALDOS ATUAIS	683.868,93
BANCO C/ MOVIMENTO	505.262,80	BANCO C/ MOVIMENTO	683.868,93
TOTAL	1.974.793,27	TOTAL	1.974.793,27

CAMPO MAGRO, 12/04/2023

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR