

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	496.676,74
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.676,74
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.612,03
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.064,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	541.666,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	541.666,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.168.890,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.108.119,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.206,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	535.204,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531.203,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	525.341,13
VALORES RESTITUÍVEIS	105.480,12	VALORES RESTITUÍVEIS	47.574,14
SALDOS ANTERIORES	334.126,17	SALDOS ATUAIS	439.886,62
BANCO C/ MOVIMENTO	334.126,17	BANCO C/ MOVIMENTO	439.886,62
TOTAL	2.044.683,31	TOTAL	2.044.683,31

CAMPO MAGRO, 11/03/2025

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR