

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	450.456,16
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.456,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.072,42
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.383,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	541.666,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	541.666,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	980.974,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	847.844,72
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.589,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.589,79
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450.456,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	382.841,06
VALORES RESTITUÍVEIS	78.928,94	VALORES RESTITUÍVEIS	13.413,87
SALDOS ANTERIORES	139.937,57	SALDOS ATUAIS	364.278,24
BANCO C/ MOVIMENTO	139.937,57	BANCO C/ MOVIMENTO	364.278,24
TOTAL	1.662.579,12	TOTAL	1.662.579,12

CAMPO MAGRO, 22/04/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR