

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	532.524,85
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	532.524,85
		INVESTIMENTOS	29.435,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.583,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.505,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	591.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	591.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.161.701,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.130.869,48
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.524,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.524,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	532.524,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.139,70
VALORES RESTITUÍVEIS	96.651,58	VALORES RESTITUÍVEIS	111.204,93
SALDOS ANTERIORES	473.798,06	SALDOS ATUAIS	563.105,01
BANCO C/ MOVIMENTO	360.236,66	BANCO C/ MOVIMENTO	563.105,01
BANCOS C/ VINCULADAS	113.561,40		
TOTAL	2.226.499,34	TOTAL	2.226.499,34

CAMPO MAGRO, 13/05/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR