

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	334.159,53
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.159,53
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.793,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.366,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	741.470,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645.589,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.159,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.159,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334.159,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.787,36
VALORES RESTITUÍVEIS	73.150,96	VALORES RESTITUÍVEIS	19.642,56
SALDOS ANTERIORES	147.924,68	SALDOS ATUAIS	259.645,72
BANCOS C/ VINCULADAS	147.924,68	BANCO C/ MOVIMENTO	58.212,64
		BANCOS C/ VINCULADAS	201.433,08
TOTAL	1.239.394,70	TOTAL	1.239.394,70

CAMPO MAGRO, 02/04/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR