

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	516.413,71
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.413,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.931,57
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.482,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	591.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	591.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.156.993,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.176.245,02
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.973,71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.973,71
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	517.973,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	517.973,71
VALORES RESTITUÍVEIS	121.045,97	VALORES RESTITUÍVEIS	140.297,60
SALDOS ANTERIORES	534.924,42	SALDOS ATUAIS	590.259,08
BANCO C/ MOVIMENTO	460.144,87	BANCO C/ MOVIMENTO	534.731,16
BANCOS C/ VINCULADAS	74.779,55	BANCOS C/ VINCULADAS	55.527,92
TOTAL	2.282.917,81	TOTAL	2.282.917,81

CAMPO MAGRO, 11/08/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR