

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	500.363,43
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.363,43
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.063,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.299,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	591.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	591.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.133.735,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.079.886,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.363,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.363,43
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.363,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498.863,43
VALORES RESTITUÍVEIS	133.008,81	VALORES RESTITUÍVEIS	80.660,08
SALDOS ANTERIORES	329.312,76	SALDOS ATUAIS	473.798,06
BANCO C/ MOVIMENTO	268.100,09	BANCO C/ MOVIMENTO	360.236,66
BANCOS C/ VINCULADAS	61.212,67	BANCOS C/ VINCULADAS	113.561,40
TOTAL	2.054.048,43	TOTAL	2.054.048,43

CAMPO MAGRO, 22/04/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR