

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	81.949,08
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.949,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.288,76
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.660,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.500,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.633,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.902,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.684,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.327,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.949,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.574,93
SALDOS ANTERIORES	126.602,22	SALDOS ATUAIS	163.884,10
BANCO C/ MOVIMENTO	126.602,22	BANCO C/ MOVIMENTO	163.884,10
TOTAL	337.735,32	TOTAL	337.735,32

MONTE CARLO, 03/05/2021

DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE

HELTON JAX CORDEIRO DOS SANTOS
TEC CONTÁBIL CRCISC - 020271/08