

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	123.280,23
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.599,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.804,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.794,51
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.681,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.681,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.271,73		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.271,73		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.479,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.479,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.919,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.919,18
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.280,23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.280,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.280,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.280,23
SALDOS ANTERIORES	322.944,97	SALDOS ATUAIS	385.936,47
BANCO C/ MOVIMENTO	322.944,97	BANCO C/ MOVIMENTO	385.936,47
TOTAL	778.696,34	TOTAL	778.696,34

Nova Aurora, 01/08/2017



SAMUEL OZORIO BUENO
CONTADOR CRC/PR 041321/0-1



JOSE XAVIER NETO
PRESIDENTE