



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
Saldo		Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	24.247.969,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.641.331,36
Câmara Municipal de Itororó	144.962,54	DESPESAS CORRENTES	4.217.580,85
Fundo de Assistência Social de Itororó	745.253,20	DESPESAS CAPITAL	423.750,51
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	234.726,07	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	419.280,96
Fundo de Saúde de Itororó	1.693.577,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	708.320,52
Fundo de Educação de Itororó	18.482.907,94	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	25.112.990,69
Prefeitura Municipal de Itororó	2.946.542,14	Câmara Municipal de Itororó	201.227,70
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.680.343,38	Fundo de Assistência Social de Itororó	754.325,52
RECEITAS CORRENTES	4.563.906,87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	269.409,45
RECEITAS CAPITAL	1.116.436,51	Fundo de Saúde de Itororó	1.619.854,66
DEDUÇÃO RECEITAS	(332.892,74)	Fundo de Educação de Itororó	18.003.080,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Prefeitura Municipal de Itororó	4.265.092,67
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	578.182,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	708.320,52		
TOTAL	30.881.923,53	TOTAL	30.881.923,53
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
Saldo		Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.150.383,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.679.521,70
Câmara Municipal de Itororó		DESPESAS CORRENTES	35.937.663,77
Fundo de Assistência Social de Itororó	127.378,08	DESPESAS CAPITAL	5.741.857,93
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	38.463,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.662.586,32
Fundo de Saúde de Itororó	664.339,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	7.018.077,06
Fundo de Educação de Itororó	21.936.874,58	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	25.112.990,69
Prefeitura Municipal de Itororó	2.383.328,63	Câmara Municipal de Itororó	201.227,70
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.598.253,30	Fundo de Assistência Social de Itororó	754.325,52
RECEITAS CORRENTES	42.396.636,46	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	269.409,45
RECEITAS CAPITAL	1.201.616,84	Fundo de Saúde de Itororó	1.619.854,66
DEDUÇÃO RECEITAS	(3.428.356,23)	Fundo de Educação de Itororó	18.003.080,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Prefeitura Municipal de Itororó	4.265.092,67
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.134.817,96		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	7.018.077,06		
TOTAL	77.473.175,77	TOTAL	77.473.175,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	54.812.175,37	21.433.600,00	33.378.575,37	24.247.969,68	
ESPECIAIS					5.768.932,84
EXTRAORDINÁRIOS	940.000,00	3.235.000,00	(2.295.000,00)	6.633.953,85	
ALTERAÇÃO DE QDD		1.143.600,00			25.112.990,69
TOTAL	55.752.175,37	24.668.600,00		30.881.923,53	30.881.923,53

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
DEC.003/2017

CONTADOR