



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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
Saldo		Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	25.112.990,69	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.650.935,20
Câmara Municipal de Itororó	201.227,70	DESPESAS CORRENTES	5.995.280,80
Fundo de Assistência Social de Itororó	754.325,52	DESPESAS CAPITAL	655.654,40
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	269.409,45	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.144,60
Fundo de Saúde de Itororó	1.619.854,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.430.543,03
Fundo de Educação de Itororó	18.003.080,69	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	22.936.925,65
Prefeitura Municipal de Itororó	4.265.092,67	Câmara Municipal de Itororó	186.730,43
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.523.692,26	Fundo de Assistência Social de Itororó	640.652,00
RECEITAS CORRENTES	4.523.692,26	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	294.705,56
RECEITAS CAPITAL		Fundo de Saúde de Itororó	925.488,52
DEDUÇÃO RECEITAS	(394.533,38)	Fundo de Educação de Itororó	17.608.349,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Prefeitura Municipal de Itororó	3.280.999,78
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	904.855,88		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.430.543,03		
TOTAL	31.577.548,48	TOTAL	31.577.548,48
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
Saldo		Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.150.383,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.330.456,90
Câmara Municipal de Itororó		DESPESAS CORRENTES	41.932.944,57
Fundo de Assistência Social de Itororó	127.378,08	DESPESAS CAPITAL	6.397.512,33
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	38.463,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.221.730,92
Fundo de Saúde de Itororó	664.339,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.448.620,09
Fundo de Educação de Itororó	21.936.874,58	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	22.936.925,65
Prefeitura Municipal de Itororó	2.383.328,63	Câmara Municipal de Itororó	186.730,43
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.121.945,56	Fundo de Assistência Social de Itororó	640.652,00
RECEITAS CORRENTES	46.920.328,72	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	294.705,56
RECEITAS CAPITAL	1.201.616,84	Fundo de Saúde de Itororó	925.488,52
DEDUÇÃO RECEITAS	(3.822.889,61)	Fundo de Educação de Itororó	17.608.349,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Prefeitura Municipal de Itororó	3.280.999,78
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.673,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	8.448.620,09		
TOTAL	83.937.733,56	TOTAL	83.937.733,56



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

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	54.812.175,37	25.613.600,00	29.198.575,37	25.112.990,69	
ESPECIAIS					8.640.622,83
EXTRAORDINÁRIOS	940.000,00	3.235.000,00	(2.295.000,00)	6.464.557,79	
ALTERAÇÃO DE QDD		1.463.600,00			22.936.925,65
TOTAL	55.752.175,37	28.848.600,00		31.577.548,48	31.577.548,48

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF:031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS

SECRETARIO DE FINANÇAS
DEC.003/2017

CONTADOR