



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

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



**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	Dispêndidos	Saldo		Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	54.812.175,37	25.613.600,00	29.198.575,37	SALDO ANTERIOR	25.112.990,69	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		8.640.622,83
EXTRAORDINÁRIOS	940.000,00	3.235.000,00	(2.295.000,00)	DEPOSITADO NESTE PERÍODO		6.464.557,79
ALTERAÇÃO DE QDD		1.463.600,00		SALDO NESTA DATA		22.936.925,65
<b>TOTAL</b>	<b>55.752.175,37</b>	<b>28.848.600,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>31.577.548,48</b>	<b>31.577.548,48</b>

---

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:031.517.432-34

---

PAULO CARNEIRO RIOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
DEC.003/2017

---

CONTADOR