



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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
Saldo		Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	22.274.885,64	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.535.683,92
Câmara Municipal de Itororó	166.275,28	DESPESAS CORRENTES	7.174.640,91
Fundo de Assistência Social de Itororó	566.508,36	DESPESAS CAPITAL	1.361.043,01
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	263.221,29	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.215.112,27
Fundo de Saúde de Itororó	800.840,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.612.561,39
Fundo de Educação de Itororó	17.581.494,57	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	20.573.978,56
Prefeitura Municipal de Itororó	2.896.545,53	Câmara Municipal de Itororó	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.600.438,52	Fundo de Assistência Social de Itororó	414.507,53
RECEITAS CORRENTES	7.892.005,02	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	72.213,17
RECEITAS CAPITAL	708.433,50	Fundo de Saúde de Itororó	692.771,55
DEDUÇÃO RECEITAS	(556.597,79)	Fundo de Educação de Itororó	16.867.183,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Prefeitura Municipal de Itororó	2.527.302,65
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.006.048,38		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.612.561,39		
TOTAL	33.937.336,14	TOTAL	33.937.336,14
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
Saldo		Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.150.383,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.459.891,54
Câmara Municipal de Itororó		DESPESAS CORRENTES	54.319.176,45
Fundo de Assistência Social de Itororó	127.378,08	DESPESAS CAPITAL	8.140.715,09
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	38.463,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.657.902,19
Fundo de Saúde de Itororó	664.339,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	12.249.564,74
Fundo de Educação de Itororó	21.936.874,58	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	20.573.978,56
Prefeitura Municipal de Itororó	2.383.328,63	Câmara Municipal de Itororó	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	61.485.478,28	Fundo de Assistência Social de Itororó	414.507,53
RECEITAS CORRENTES	59.313.909,43	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	72.213,17
RECEITAS CAPITAL	2.171.568,85	Fundo de Saúde de Itororó	692.771,55
DEDUÇÃO RECEITAS	(4.856.447,98)	Fundo de Educação de Itororó	16.867.183,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Prefeitura Municipal de Itororó	2.527.302,65
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.912.358,31		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	12.249.564,74		
TOTAL	101.941.337,03	TOTAL	101.941.337,03



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

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES		36.434.700,00	(36.434.700,00)	22.274.885,64	
ESPECIAIS	170.258,80	170.258,80			13.363.357,58
EXTRAORDINÁRIOS	940.000,00	3.235.000,00	(2.295.000,00)	11.662.450,50	
ALTERAÇÃO DE QDD		1.831.600,00			20.573.978,56
TOTAL	1.110.258,80	39.839.958,80		33.937.336,14	33.937.336,14

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF:031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS

SECRETARIO DE FINANÇAS
DEC.003/2017

CONTADOR