



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

Praça Bernardo de Brito, 43

Centro

IGAPORÃ - BA

CNPJ: 13.811.484/0001-09

Dezembro /2016

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.083.386,29	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 4.891.459,57
Receita Orçamentária.....	R\$ 5.384.313,58	Despesas Correntes.....	R\$ 4.179.126,95
Receitas Correntes.....	R\$ 8.771.456,31	Despesas de Capital.....	R\$ 712.332,62
Receitas de Capital.....	R\$ 152.815,87	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.079.517,12
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -3.539.958,60		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.228.336,52
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 605.879,21	CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 0,00
CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 6.165,95	SALDO - SAAE	R\$ 16.630,93
SALDO - SAAE	R\$ 34.960,42	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	Agência Igaporã	R\$ 0,00
Agência Igaporã	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I	R\$ 26.791,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I	R\$ 31.507,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ	R\$ 33.165,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ	R\$ 129.688,52	Transferência Concedida	R\$ 1.332.422,79
Transferência Recebida	R\$ 875.137,75		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 457.285,04		
TOTAL: R\$	8.608.324,32	TOTAL: R\$	8.608.324,32

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 39.226.082,62	Despesa Orçamentária.....	R\$ 41.258.567,92
Receitas Correntes.....	R\$ 46.887.488,79	Despesas Correntes.....	R\$ 37.282.660,41
Receitas de Capital.....	R\$ 224.435,87	Despesas de Capital.....	R\$ 3.975.907,51
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -7.885.842,04	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 5.102.500,28
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.555.021,87		
Transferência Recebida	R\$ 7.579.088,76	CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.745.781,80	SALDO - SAAE	R\$ 16.630,93
		ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		Agência Igaporã	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I	R\$ 26.791,68
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ	R\$ 33.165,71
		Transferência Concedida	R\$ 9.324.870,56
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 4.884.888,55	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.228.336,52
TOTAL: R\$	56.990.863,60	TOTAL: R\$	56.990.863,60

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	3.546.734,34	31.987.034,34	3.491.306,05
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	3.546.734,34	31.987.034,34	3.491.306,05

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.083.386,29	
Retirado neste mês.....	R\$	11.555.241,07
Depositado neste mês.....	R\$ 11.700.191,30	
Saldo nesta data.....	R\$	1.228.336,52
TOTAL: R\$	12.783.577,59	12.783.577,59

Rosana Cotrim de Carvalho Melo
Prefeito (a)
962.171.465-68

Contador

Tesoureiro