





## Demonstrativo da Receita e Despesa Extra e Transferencia Financeira - 12 / 2023

DATA 04/01/2024

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Receita Extra e Transf. Financeira Inscricao de Restos a Pagar		Pagamentos R.P. - Extra - Tr. Financ. Inscricao Realizavel		Cancelamentos Restos a Pagar - Extra		Saldos p/ o mes Seguinte
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
prefeitura municipal de itapeva	0,00	1.626,65	25.006,06	3.594,90	25.006,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	0,00	177.485,51	1.274.021,54	229.559,75	1.274.021,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL FLUTUANTE	0,00	945.285,38	9.140.866,00	1.254.938,00	8.827.015,33	0,00	0,00	313.850,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO								
prefeitura municipal de itapeva	0,00	1.100.001,80	13.100.019,80	1.357.102,68	5.357.102,68	0,00	0,00	7.742.917,12
TOTAL OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.100.001,80	13.100.019,80	1.357.102,68	5.357.102,68	0,00	0,00	7.742.917,12
TOTAL GERAL	0,00	2.045.287,18	22.240.885,80	2.612.040,68	14.184.118,01	0,00	0,00	8.056.767,79

