



Demonstrativo da Receita e Despesa Extra e Transferencia Financeira - 02 / 2024

DATA 07/03/2024

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	37.585,89	78.612,93	41.027,04	41.027,04	
prefeitura municipal de itapeva	0,00	5.365,84	5.678,47	312,63	312,63	0,00	0,00	5.365,84
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL								
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN								
prefeitura municipal de itapeva	0,00	3.287,72	3.339,72	1.690,11	1.690,11	0,00	0,00	1.649,61
TOTAL CONSIGNACOES	0,00	130.925,96	246.841,01	122.453,83	171.392,82	0,00	0,00	75.448,19
TOTAL FLUTUANTE	313.850,67	975.080,82	1.980.108,17	864.976,75	1.463.268,33	0,00	0,00	830.690,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO								
prefeitura municipal de itapeva	0,00	1.096.417,33	2.192.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.834,70
TOTAL OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.096.417,33	2.192.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.834,70
TOTAL GERAL	313.850,67	2.071.498,15	4.172.942,87	864.976,75	1.463.268,33	0,00	0,00	3.023.525,21

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
CRC-1SP165747