



DATA 15/12/2021

Data 02/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.467.438,09	Despesas Orcamentarias	41.082.161,62
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.364.673,79	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.393.986,42
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	47.931.833,00	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	6.148.041,85
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	<hr/>		<hr/>
Soma	52.763.944,88	Soma	53.624.189,89
Saldo do Dia Anterior	861.193,62	Saldo p/ o Dia Seguinte	948,61
	<hr/>		<hr/>
Total Geral	53.625.138,50	Total Geral	53.625.138,50

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte	
861.193,62	+	52.763.944,88	-	53.624.189,89 =	948,61

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78