



DATA 23/12/2021

Data 13/12/2021

Pagina 1

| Entradas                              |                      | Saidas                                |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Receitas Orcamentarias                | 12.220.439,02        | Despesas Orcamentarias                | 5.623.571,75         |
| Receitas Extras / Transf. Financeiras | 407.470,04           | Despesas Extras / Transf. Financeiras | 42.950,83            |
| Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp. | 6.878.381,61         | Restos a Pagar                        | 0,00                 |
| Resgates de Aplicacao                 | 0,00                 | Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp. | 13.839.769,65        |
|                                       |                      | Transferencias p/ Aplicacao           | 0,00                 |
|                                       |                      |                                       |                      |
|                                       |                      |                                       |                      |
|                                       |                      |                                       |                      |
|                                       |                      |                                       |                      |
| Soma                                  | <u>19.506.290,67</u> | Soma                                  | <u>19.506.292,23</u> |
| Saldo do Dia Anterior                 | 1,56                 | Saldo p/ o Dia Seguinte               | 0,00                 |
|                                       |                      |                                       |                      |
|                                       |                      |                                       |                      |
| Total Geral                           | <u>19.506.292,23</u> | Total Geral                           | <u>19.506.292,23</u> |

## R E S U M O

|                         |                 |   |               |                           |
|-------------------------|-----------------|---|---------------|---------------------------|
| Saldo do Dia Anterior + | Entradas        | - | Saidas        | = Saldo p/ o Dia Seguinte |
| 1,56                    | + 19.506.290,67 | - | 19.506.292,23 | = 0,00                    |

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