

DATA 23/12/2021

Data 17/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	3.300.084,67	Despesas Orcamentarias	34.197.371,58
Receitas Extras / Transf. Financeiras	1.896.717,62	Despesas Extras / Transf. Financeiras	3.051.439,72
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	50.066.165,63	Restos a Pagar	126.993,20
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	17.887.163,42
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>55.262.967,92</u>	Soma	<u>55.262.967,92</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>55.262.967,92</u>	Total Geral	<u>55.262.967,92</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte	
0,00	+	55.262.967,92	-	55.262.967,92 =	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