



DATA 23/12/2021

Data 20/12/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	11.821.829,86	Despesas Orcamentarias	48.825.308,67
Receitas Extras / Transf. Financeiras	7.360.971,99	Despesas Extras / Transf. Financeiras	11.071.069,81
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	74.599.798,20	Restos a Pagar	16.933,26
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	33.869.288,31
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>93.782.600,05</u>	Soma	<u>93.782.600,05</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>93.782.600,05</u>	Total Geral	<u>93.782.600,05</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
0,00	+	93.782.600,05	-	93.782.600,05	=	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