



DATA 22/07/2021

Data 16/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.797.992,62	Despesas Orcamentarias	17.778.858,00
Receitas Extras / Transf. Financeiras	940.334,21	Despesas Extras / Transf. Financeiras	185.967,77
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	25.223.366,09	Restos a Pagar	99.041,58
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	9.897.858,19
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>27.961.692,92</u>	Soma	<u>27.961.725,54</u>
Saldo do Dia Anterior	33,34	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,72
Total Geral	<u>27.961.726,26</u>	Total Geral	<u>27.961.726,26</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
33,34	+ 27.961.692,92	-	27.961.725,54	= 0,72

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

CPF-

RODRIGO SILVA KATSUKAWA
CHEFE DE DIVISAO
CPF-288.131.638-78