



DATA 27/07/2021

Data 22/07/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	7.181.134,47	Despesas Orcamentarias	546.570,57
Receitas Extras / Transf. Financeiras	28.775,67	Despesas Extras / Transf. Financeiras	39.415,62
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	9.758.671,18	Restos a Pagar	32.992,20
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	16.349.602,93
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>16.968.581,32</u>	Soma	<u>16.968.581,32</u>
Saldo do Dia Anterior	-15.303,03	Saldo p/ o Dia Seguinte	-15.303,03
Total Geral	<u>16.953.278,29</u>	Total Geral	<u>16.953.278,29</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
-15.303,03	+ 16.968.581,32	-	16.968.581,32	=	-15.303,03

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