



DATA 30/11/2021

Data 12/11/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	38.972.734,18	Despesas Orcamentarias	23.554.073,20
Receitas Extras / Transf. Financeiras	504.706,52	Despesas Extras / Transf. Financeiras	295.838,59
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	42.014.373,98	Restos a Pagar	23.350,02
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	57.618.547,56
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>81.491.814,68</u>	Soma	<u>81.491.809,37</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	5,31
Total Geral	<u>81.491.814,68</u>	Total Geral	<u>81.491.814,68</u>

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte	
0,00	+	81.491.814,68	-	81.491.809,37	=	5,31

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