



DATA 06/10/2021

Data 30/09/2021

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	14.518.280,42	Despesas Orcamentarias	65.008.289,66
Receitas Extras / Transf. Financeiras	11.873.879,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	21.585.569,62
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	141.068.050,57	Restos a Pagar	20.646,92
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	80.857.380,91
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>167.460.209,99</u>	Soma	<u>167.471.887,11</u>
Saldo do Dia Anterior	11.677,12	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>167.471.887,11</u>	Total Geral	<u>167.471.887,11</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas	-	Saidas	=	Saldo p/ o Dia Seguinte
11.677,12	+ 167.460.209,99	-	167.471.887,11	=	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