

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.267,90
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.653,94
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.266,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.312,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.041,81
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	263,44
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	924,39
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	139.083,04
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	127,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	125,46
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,48
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	624,09
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	819,95
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	653,99
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.131,13
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	307,58
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	207,44
39	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	434,40
40	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	16,06
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.043,19
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.739,86
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.387,78
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.000,00
95	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.053,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.153,05
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.586,77
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	129,71
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	56,00
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	1.422,54
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	650,85
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 184.452,22
			Extra Orçamentária: 2.073,39
			Total Arrecadado: 186.525,61
		Saldo Anterior:	36.893.647,61
		Total Geral:	37.080.173,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 2

79	448	3.3.90.39.05	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
618	488	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	-628,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	774,40
7008	1894		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	-630.369,39
734	3031	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	36.038,85
774	4603	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA - EPP	3.476,35
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
151	11377	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	80,00
151	11378	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	80,00
297	12556	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	8.511,35
115	14776	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	2.158,85
118	14777	3.3.90.39.19	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	6.146,00
391	14796	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	1.682,92
769	14827	4.4.90.52.42	LUNA BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAG	1.420,00
371	15775	3.3.90.30.10	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - I	92,22
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	36,12
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,16
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,65
575	16156	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,65
294	16414	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.530,67
36	16912	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-13,90
36	16912	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-772,78
391	17072	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.504,00
312	17187	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	2.291,00
811	17193	3.3.90.39.23	RONALDO ANGELO DA SILVA	1.500,00
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	460,24
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.072,46
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	529,96
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	856,46
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.553,34
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	815,40
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	485,67
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	393,15
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.778,95
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	942,53
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	731,49
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	753,72
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	351,59
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.264,07
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	703,04
145	17214	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	838,77
145	17261	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	748,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 3

626	17302	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	106.868,51
627	17303	3.2.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	207.988,64
262	17325	3.3.90.39.14	DULCINEIA SANTOS NEVES COSTA 061	800,00
147	17363	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	60,00
145	17553	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	410,00
31	17943	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	115,50
177	17950	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.418,47
177	17951	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.648,96
926	17954	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABAS	149.996,59
240	18446	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	18447	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
296	18448	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
622	18528	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	94.385,52
Pagamentos do dia:				659.123,55
Orçamentária:				659.123,55
Extra Orçamentária:				-630.369,39
Total Pago:				28.754,16
Saldo:				37.080.173,22
Saldo para o dia seguinte:				37.051.419,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	936,32			936,32
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	72.726,36	29.015,11	11,00	101.730,47
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	84.145,90	1.586,77	84,59	85.648,08
001	130.221-3	C.M.S.	106.284,26	2.420.938,27	-456.620,26	2.983.842,79
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,70			41,70
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.058,25			3.058,25
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	66,42			66,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	-16,06	172,84	156,78	0,00
001	19.078-0	C.I.D.E	27.517,11			27.517,11
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	32.182,70	139.205,58	12.000,00	159.388,28
001	21.749-2	CINE TEATRO	13.910,72			13.910,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.151,98			1.151,98
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	20.952,95			20.952,95
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	23.924,22	0,00	15.612,16	8.312,06
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.290,77			5.290,77
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	72,43			72,43
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	384,84			384,84
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.193,25			41.193,25
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	822.681,92	0,00	808,60	821.873,32
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.867,76			6.867,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.069,69	0,00	230,40	21.839,29
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,10			7,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.099,94			1.099,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	170,21			170,21
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	257,30			257,30
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	785,58			785,58
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,75			47,75
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	59,67			59,67
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,96			51,96
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	17.301,61	250,00	0,00	17.551,61
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.014,94			53.014,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	137,43			137,43
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.343,40			18.343,40
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	319.693,64	0,00	39,00	319.654,64
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	308.844,63	2.942,63	156,78	311.630,48
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	879,56			879,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	294.765,39			294.765,39
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	347.145,16			347.145,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.657,41	7.053,00	0,00	29.710,41
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.679,07			14.679,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	376.298,86	0,00	3.564,74	372.734,12
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	118.029,72			118.029,72
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.758,72			35.758,72
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.833,09			4.833,09
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.011,40			5.011,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.017,98			2.017,98
001	32.064-1 FEHIDRO	12,39			12,39
001	32.065-X FMSAI	741.797,24	0,00	2.816,74	738.980,50
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.813,87			39.813,87
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,25			66,25
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,73			85,73
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.183,55			3.183,55
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.651,88			6.651,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.117,25	0,00	3.000,39	181.116,86
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	117.857,37	0,00	1.465,36	116.392,01
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.360,20			1.360,20
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	503,04			503,04
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	35.163,16			35.163,16
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.693,70	0,00	1.500,00	84.193,70
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.092,67			18.092,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	262.200,07	0,00	36.049,85	226.150,22
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	121.846,99			121.846,99
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	40.779,26			40.779,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,83			83,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 5

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.794,10			49.794,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.000,00			90.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	247.629,94	0,00	870,17	246.759,77
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	280.990,19			280.990,19
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	289.042,48			289.042,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.205,81			19.205,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	26.586,64	2.907,40	29.494,04	0,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.149,93			3.149,93
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.283,21			31.283,21
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	7.518,87	-7.518,87	0,00	0,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.602,58			39.602,58
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.362,45			2.362,45
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.574,97			1.574,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.680,10			1.680,10
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.400,14			2.400,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	350.000,00			350.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.601,78			236.601,78
001	37.000-2 FUNDEB	1.971.634,31	0,00	11.529,76	1.960.104,55
001	5.213-2 CONV. DNP	635.560,95			635.560,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.335,04	18.709,67	13.790,60	6.254,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	150.575,64	0,00	94.385,52	56.190,12
001	50.411-4 FUSSES	4.983,33			4.983,33
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	73,93			73,93
001	507.984-5.P.V.A.	9.190,48			9.190,48
001	6.036-4 F.P.M.	394.739,50	12.000,00	314.857,15	91.882,35
001	6.066-6 TESOURARIA	93.133,06	150.129,71	0,00	243.262,77
001	6.082-8 I.T.R.	2.714,73			2.714,73
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.267.030,83			1.267.030,83
001	65.580-5 FMDCA	61.699,86			61.699,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	325,70			325,70
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	314.870,86	378,33	13.770,60	301.478,59
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	13.770,60	13.770,60	0,00
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01	0,00	0,01	0,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.516.854,47	83.684,76	2.003.476,35	17.597.062,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	249,92			249,92
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	50,00			50,00
104	006.71012-9LTAS	23.379,58			23.379,58
104	006.71013-7A	73.470,04	11.322,44	72.000,00	12.792,48
104	06000002-4 MOVIMENTO	740,68			740,68
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.530,44	-10.533,86	149.996,58	0,00
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	736,49			736,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.786,49			60.786,49
104	624.010-8F.M. SAUDE	644.211,27	1.000,00	44,00	645.167,27
104	624.011-6F.M. SAUDE	165.996,97			165.996,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 6

104	672.002-9FUNDEB	1.251.441,08			1.251.441,08
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.132.137,88			3.132.137,88
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	318.499,40	2.476,50	316.100,00	4.875,90
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	68.005,05	492,08	67.250,00	1.247,13
		36.893.647,61	2.879.982,96	2.722.211,51	37.051.419,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-33.382,57
Correção de Lançamento:	-5,00
Total:	-33.387,57

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de dezembro de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 22/12/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.893.647,61
+ Receita Arrecadada no dia:	222.743,79
+ Anulação de Despesa:	-631.784,07
- Anulação de Receita:	33.387,57
- Deduções do FUNDEB:	2.830,61
- Empenhos Pagos no dia:	660.538,23
+ Saldo Atual:	37.051.419,06
