

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.046,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.164,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	158,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.320,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.485,61
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.300,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	214,48
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.297,42
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	66,78
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46,05
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	538,04
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,90
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	74,66
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	133,84
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.644,90
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.653,34
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	662,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.235,42
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	242,62
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.161,57
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	437,74
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	605,00
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	475.025,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.118,56
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59,45
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.423,71
171	2422.01.0.1.16.00	DADE C.032/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQUE_	355.000,00
172	1729.51.0.1.08.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	15.061,43
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	717,84
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	14.919,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 880.657,98
			Extra Orçamentária: 15.637,28
			Total Arrecadado: 896.295,26
		Saldo Anterior:	45.861.960,47
		Total Geral:	46.758.255,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	328,50
9026	764			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	98,75
9026	767			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.683,37
9077	821			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.458,67
9079	888			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	394,68
9079	889			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	440,75
9079	890			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	367,98
9079	891			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	125,93
9079	892			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59,40
9079	893			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	469,23
9079	894			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.345,80
9079	895			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.258,76
9079	896			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.920,64
9079	897			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.178,57
9079	898			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.506,87
9079	899			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.426,78
9079	900			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.115,04
9079	901			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	184,80
9079	902			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	890,12
9079	903			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.422,96
9079	904			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	308,00
9079	905			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49,28
9079	906			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	16.654,54
9079	907			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.330,29
9079	908			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	311,02
9079	909			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	73,58
9079	910			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	463,32
9079	911			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	185,18
9079	912			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	432,02
9079	913			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	720,72
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
215	6580		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	305,72
119	6649		3.3.90.30.39	TRACBEL SA	506,56
35	7244		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.629,96
43	7256		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.486,74
73	7277		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.788,16
116	7293		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.522,67
104	7313		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.512,91
206	7336		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	65.186,93
169	7351		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.837,71
183	7368		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.863,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 3

210	7380	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	984,21
215	7395	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.391,04
458	7408	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.965,63
242	7435	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.346,00
267	7463	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	818,08
321	7475	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	315,56
340	7491	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	631,12
302	7528	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.879,50
547	7561	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.636,16
626	7574	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.660,78
21	7577	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.901,95
643	7588	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.147,55
691	7602	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.284,39
701	7611	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	715,99
710	7643	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.991,16
572	7660	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,25
309	7782	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
215	8021	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.243,13
206	8022	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.759,08
267	8023	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.287,18
662	8195	3.3.90.30.99	CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO	-250,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 181.783,31

Extra Orçamentária: 132.877,05

Total Pago: 314.660,36

Saldo: 46.758.255,73

Saldo para o dia seguinte: 46.443.595,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	16.549,55	0,00	6.462,53	10.087,02
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	57.303,86			57.303,86
001	130.221-3	C.M.S.	175.433,79	42.043,33	212.688,29	4.788,83
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8	CONDIÇÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0	C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.102,84	7.354,25	0,00	18.457,09
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.772,69			16.772,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 4

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	230.874,53			230.874,53
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	62.673,92			62.673,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	6.573,23	7.664,82	13.759,68	478,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	222,03			222,03
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	711.866,14			711.866,14
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.940,65			27.940,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.988,34			29.988,34
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	294.263,36			294.263,36
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	126.119,82	3.072,19	0,00	129.192,01
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.675,93			332.675,93
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	18.434,60	10.680,00	10.680,00	18.434,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-X FMSAI	496.100,11			496.100,11
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.560,13	1.000,00	1.000,00	183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	132.047,84	1.000,00	1.000,00	132.047,84
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.079,88			41.079,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.027,41			11.027,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 5

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.521,04			145.521,04
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.526,61			39.526,61
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	205.556,32			205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	25.514,12			25.514,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	0,00	15.061,43	0,00	15.061,43
001	37.000-2 FUNDEB	2.980.134,39	13.550,85	117.870,11	2.875.815,13
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.480,84	62.300,00	69.001,66	12.779,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	214.764,89			214.764,89
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.788,66	7.192,43	11.375,50	5.605,59
001	507.984-5.P.V.A.	56.491,51	5.694,85	0,00	62.186,36
001	6.036-4 F.P.M.	403.059,00			403.059,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 6

001	6.066-6 TESOURARIA	5.382.067,83	48,67	0,00	5.382.116,50
001	6.082-8 I.T.R.	45,55			45,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	553.584,71			553.584,71
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	331.374,15	2.222,41	0,00	333.596,56
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.641.507,03	12.663,36	0,00	23.654.170,39
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	38.301,81	234,77	11,74	38.524,84
104	006.71013-7A	21.827,29			21.827,29
104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26			270,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	847.893,87	500,00	500,00	847.893,87
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.532.341,98	475.025,75	0,00	3.007.367,73
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	306.757,33	3.196,89	0,00	309.954,22
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	47.963,68	478,41	0,00	48.442,09
		45.861.960,47	1.025.984,41	444.349,51	46.443.595,37

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de junho de 2023

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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 19/06/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.861.960,47
+ Receita Arrecadada no dia:	897.718,97
+ Anulação de Despesa:	-250,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.423,71
- Empenhos Pagos no dia:	314.910,36
+ Saldo Atual:	46.443.595,37
