

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	144.069,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	81.360,08
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	720,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.812,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.520,78
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.298,12
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.643,49
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.772,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	33,41
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	50,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	93,35
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	22.366,14
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.790,22
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.610,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	482,09
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.177,35
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.925,02
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	11,36
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	84.714,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	152,73
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.365,79
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	15.383,61
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	300,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.435,23
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.904,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.292,00
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C	192.026,91
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.203,34
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	123,17
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.858,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 626.206,65
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 626.206,65
		Saldo Anterior:	40.551.273,22
		Total Geral:	41.177.479,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
22	190		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.770,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
9015	1274			BANCO BRADESCO S.A.	8.341,94
9025	1277			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	606.985,63
9032	1283			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	129,53
9027	1307			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	547,80
8002	8347			INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347			INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347			INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	649,80
8002	8347			INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	775,20
78	8666		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	775,20
58	8668		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
247	8669		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
247	8669		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	501,60
803	8670		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.260,00
803	8670		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	12.009,63
186	10973		3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-2.000,00
172	10979		3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-250,00
172	10980		3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-110,00
253	11120		3.3.90.39.23	MARCO AURELIO BASSIL DOWER 28656	1.450,00
309	11592		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
369	12863		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	533,07
369	12864		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	542,76
369	12865		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	12866		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	201,07
412	12867		3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	12868		3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	436,17
369	12869		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	576,68
369	12870		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	487,00
369	12871		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	593,61
369	12872		3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	457,94
369	12873		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
369	12874		3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	540,34
369	12875		3.3.90.14.14	SERGIO DONIZETE TEODORO	48,45
369	12876		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	513,65
369	12877		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	508,81
369	12878		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	438,55
369	12879		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	12880		3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	436,13
369	12881		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	242,29
369	12882		3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2023

Página 3

369	12883	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	581,52
358	12884	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	484,62
369	12885	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	581,49
23	12886	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	339,23
269	12887	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	53,30
269	12889	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	159,93
269	12890	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	208,38
207	12904	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	25.805,52
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,14
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,37
637	13057	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.275,30
637	13058	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	181,55
634	13060	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.634,16
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78

Pagamentos do dia: Orçamentária: 173.277,91

Extra Orçamentária: 617.577,68

Total Pago: 790.855,59

Saldo: 41.177.479,87

Saldo para o dia seguinte: 40.386.624,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	187.064,48	441.000,00	615.457,10	12.607,38
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	99.249,22	906,94	53,11	100.103,05
001	130.221-3	C.M.S.	29.482,07	0,00	5.192,64	24.289,43
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.195,70			7.195,70
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.416,39	3.791,14	0,00	24.207,53
001	21.749-2	CINE TEATRO	19.511,30			19.511,30
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.392,03			12.392,03
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	234.027,61			234.027,61
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	17.099,39			17.099,39
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	12.574,12	16.340,00	16.772,44	12.141,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	319,01			319,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2023

Página 4

001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	732.243,51			732.243,51
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.143,37			3.143,37
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	183,73			183,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.400,38			1.400,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	30.737,86	300,00	0,00	31.037,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	70.929,91			70.929,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.074,01			321.074,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	105.771,03	110.674,91	9.000,00	207.445,94
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	360.532,17			360.532,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.063,45			18.063,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	178.602,16	192.026,91	0,00	370.629,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.064,58			1.064,58
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2023

Página 5

001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.851,55			56.851,55
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.069,56			3.069,56
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	114.185,22			114.185,22
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.771,89			226.771,89
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.465,78			9.465,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.608,05			11.608,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	509.053,53			509.053,53
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.690,81			24.690,81
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	1.198.982,54	0,00	25.805,52	1.173.177,02
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.722,72	3.626,03	1.260,00	5.088,75
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	81.867,79			81.867,79
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.528,48			1.528,48
001	507.984-5.P.V.A.	60.353,76	19.397,25	0,00	79.751,01
001	6.036-4 F.P.M.	1.508.655,07	17.275,00	477.320,30	1.048.609,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 11/09/2023

Página 6

001	6.066-6 TESOURARIA	714.914,77	411,83	0,00	715.326,60
001	6.082-8 I.T.R.	18.483,38	0,00	181,55	18.301,83
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	118.713,67			118.713,67
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	83.924,79	63.448,09	0,00	147.372,88
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.291.165,89	172.696,49	393.634,16	25.070.228,22
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.297,57			1.297,57
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	53.929,36	296,40	14,82	54.210,94
104	006.71013-7'A	27.246,86	36,35	0,00	27.283,21
104	006006240108AÚDE	1.455.976,00	10.140,33	581,52	1.465.534,81
104	006006240124- SAÚDE	587.227,48			587.227,48
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.545.170,87	14.200,00	27.469,63	1.531.901,24
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.699,49	290.000,00	547,80	293.151,69
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	111.296,79	40.198,95	0,00	151.495,74
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.835,99	11.875,03	0,00	26.711,02
		40.551.273,22	1.408.641,65	1.573.290,59	40.386.624,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de setembro 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 179 DO DIA 11/09/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.551.273,22
+ Receita Arrecadada no dia:	631.065,05
+ Anulação de Despesa:	-2.360,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.858,40
- Empenhos Pagos no dia:	793.215,59
+ Saldo Atual:	40.386.624,28
