

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 23/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.828,43
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.923,77
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	576,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.121,77
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	873,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	599,40
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	26.441,52
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	32,75
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	61,84
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	642,76
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53,54
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	452,54
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.070,92
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	608,44
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)	4.046,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	486,29
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	400,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	689,87
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.380,61
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	906,55
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	171,46
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.076,13
192	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 139 - CIRURGIA ELETIVA - JULH	24.608,15
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	327,48
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	-3,94
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 104.365,48
			Extra Orçamentária: 323,54
			Total Arrecadado: 104.689,02
		Saldo Anterior:	37.087.488,32
		Total Geral:	37.192.177,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
40	331		3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	81,82
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	3,94
405	697		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	3,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 23/10/2023

Página 2

589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
435	9373	3.3.90.39.70	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	461,28
328	9685	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	431,20
172	13028	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	500,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,16
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,30
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
369	14635	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	896,49
186	14965	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
301	15000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	239,30
301	15001	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35,89
301	15002	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.059,73
301	15003	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.210,71
301	15004	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.256,12
23	15026	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	813,07
369	15028	3.3.90.14.14	ADRIELY CAROLINE RODRIGUES	48,45
369	15029	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CARMO DE OLIVEIRA	48,45
369	15030	3.3.90.14.14	DANIELA TAMIRES PEDROSO DE JESUS	48,45
369	15031	3.3.90.14.14	DENISE GARCIA LUDOVICO	48,45
369	15033	3.3.90.14.14	LUANE DE CASSIA OLIVEIRA FRIZANCC	48,45
369	15034	3.3.90.14.14	POLIANA MILEIDE RAMOS FERNANDES	48,45
369	15035	3.3.90.14.14	ROSILDA APARECIDA DE FRANCA	48,45
369	15036	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	96,90
369	15037	3.3.90.14.14	SIMONE CRISTINA GONÇALVES	48,45
369	15038	3.3.90.14.14	THATIANA RENATA ZANDONADI GUERII	145,39
369	15047	3.3.90.14.14	BEATRIZ PAZOTO GOMES	48,45
106	15056	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	193,84
106	15059	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	145,39
172	15068	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	700,00
369	15079	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	290,74
369	15080	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	251,98
369	15081	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	479,74
369	15082	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	208,34
411	15083	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	15084	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,64
369	15085	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	530,61
369	15086	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	203,53
369	15087	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	203,49
358	15088	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,56
369	15089	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	457,94
369	15090	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	961,90
369	15091	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	814,09
369	15092	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	709,91
369	15093	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	290,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 23/10/2023

Página 3

369	15094	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	242,29
369	15095	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	242,29
369	15096	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	823,81
369	15097	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	305,28
369	15098	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	259,21
171	15125	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	198,69
171	15127	3.3.90.14.14	ELAINE CRISTINA MARQUES TAKEMUR	145,39
171	15128	3.3.90.14.14	GLAUCIA FERREIRA DE LIMA MARCON	1.141,56
171	15129	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	1.141,56
171	15130	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	1.141,56
171	15131	3.3.90.14.14	PAULA STELLA LOUREIRO	145,39
171	15132	3.3.90.14.14	SANDRA PEREIRA TOTTA	145,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 44.662,90

Extra Orçamentária: 1,39

Total Pago: 44.664,29

Saldo: 37.192.177,34

Saldo para o dia seguinte: 37.147.513,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58			27,58
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	69.753,73	45.000,00	45.000,00	69.753,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	11.657,88	906,55	51,70	12.512,73
001	130.221-3	C.M.S.	4.949,05	5.000,00	6.152,30	3.796,75
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,24			72,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	18.739,77			18.739,77
001	19.078-0	C.I.D.E	16.421,61			16.421,61
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	30.354,22	26.462,80	8.500,00	48.317,02
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44			18.661,44
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	89.278,33			89.278,33
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	8.921,63			8.921,63
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	184.395,15			184.395,15
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	942,77			942,77
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-90,03	35.350,20	35.252,34	7,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.697,85			1.697,85
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	575.773,26	24.608,15	0,00	600.381,41
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	366,28			366,28
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.229,66			2.229,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 23/10/2023

Página 4

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83			34,83
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14			185,14
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58			7,58
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,14			23,14
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41			65,41
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13			567,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	34.878,09	400,00	0,00	35.278,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.264,16			75.264,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	89.706,84			89.706,84
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52			11.296,52
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	337.184,01			337.184,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	106.001,18	1.449,25	0,00	107.450,43
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	382.414,67			382.414,67
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.692,53			18.692,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29			128.382,29
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53			39.168,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.297,88			5.297,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,26			87,26
001	32.064-1 FEHIDRO	40,53			40,53
001	32.065-X FMSAI	176.858,98			176.858,98
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25			93,25
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78			3.462,78
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33			7.235,33
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	173.987,65	16.530,00	16.530,00	173.987,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	30,30			30,30
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79			213,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78			53.943,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80			85.159,80
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61			19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	289.281,14			289.281,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.754,30			70.754,30
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.634,63			9.634,63
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24			320,24
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21			51.703,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	8.091,13			8.091,13
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51			560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.559,78			52.559,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 23/10/2023

Página 5

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21826	3.824,90			3.824,90
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.171,37			5.171,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11			81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.833,63			93.833,63
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	242.648,64			242.648,64
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	203.892,94			203.892,94
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.347,80			9.347,80
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.681,48			13.681,48
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44			315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	50.476,44			50.476,44
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41			3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.774,64			31.774,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.703,93			200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.794,45			5.794,45
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05			2.572,05
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70			1.714,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.209,71			11.209,71
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	501.551,99			501.551,99
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.395,47			258.395,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61			2.015,61
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30			2.835,30
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.398,35			3.398,35
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05			21.470,05
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	103.478,82			103.478,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55			37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	21.512,78			21.512,78
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43			15.563,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36			503.829,36
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.836,49			50.836,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21			946,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	122.408,57			122.408,57
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	552.524,56			552.524,56
001	5.213-2 CONV. DNP	280.276,41			280.276,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.144,00	7.530,36	9.740,84	5.933,52
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.421,73			38.421,73
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42			5.420,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	926,74	445,49	0,00	1.372,23
001	507.984-5.P.V.A.	102.242,01	15.922,42	0,00	118.164,43
001	6.036-4 F.P.M.	332.744,51			332.744,51
001	6.066-6 TESOURARIA	215.178,55	113,05	721,96	214.569,64
001	6.082-8 I.T.R.	355.154,45			355.154,45
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	495.271,58			495.271,58
001	65.580-5 FMDCA	95.881,42			95.881,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	406,45			406,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 23/10/2023

Página 6

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	507.805,19	1.622,14	29.795,31	479.632,02
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.872.053,06	25.677,78	81,82	22.897.649,02
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21			153.619,21
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.982,28			63.982,28
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.196,71			2.196,71
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTS	19.120,48			19.120,48
104	006.71013-7A	30.540,23	382,06	0,00	30.922,29
104	006006240108AÚDE	1.445.451,92	179.409,27	181.770,53	1.443.090,66
104	006006240124- SAÚDE	186.355,60			186.355,60
104	006006720053E - EDUCACAO	1.994.710,98			1.994.710,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	428,15			428,15
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	299.429,14	6.556,07	0,00	305.985,21
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	44.092,96	255,94	0,00	44.348,90
		37.087.488,32	393.621,53	333.596,80	37.147.513,05

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de outubro 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 208 DO DIA 23/10/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.087.488,32
+ Receita Arrecadada no dia:	108.769,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	3,94
- Deduções do FUNDEB:	4.076,13
- Empenhos Pagos no dia:	44.664,29
+ Saldo Atual:	37.147.513,05
