

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.970,77
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.508,98
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.086,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	19.188,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.547,93
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	-2,04
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	768,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2,48
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.960,29
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	10,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.154,23
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	94,11
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	221,20
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	932,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.955,54
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.097,52
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.123,42
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	137,97
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	567,62
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.216,10
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	5.225,49
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-5.211,42
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	839,20
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.129.761,12
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	5.520,40
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-P	14.950,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.408,56
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	89.993,56
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.000,82
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	629,98
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	17.876,78
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-230.738,01
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	175,59
197	1719.99.0.1.06.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LEI 14	1.121.507,73
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	115,05
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.511,30
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	769,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	227,59
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	668,97
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	125,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.230.683,16
	Extra Orçamentária:	3.417,71
	Total Arrecadado:	2.234.100,87
Saldo Anterior:		37.584.881,55
Total Geral:		39.818.982,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	130,19
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-343,91
616	137		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.922,84
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
7010	1762			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.593,02
325	7072		3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	70,00
800	8751		3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	2,04
800	8751		3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	-2,04
26	9659		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	13.672,39
400	10333		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	374,19
400	10333		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	424,31
378	11460		3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	15.500,00
385	13034		3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	72,46
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	22,04
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,04
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,94
328	14180		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-200,00
713	15726		3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIR/	-40,00
399	15977		3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	2.201,16
662	16037		3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-58,70
186	16650		3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-121,00
369	16684		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	55,72
369	16685		3.3.90.14.14	AMANDA ALVES NASCIMENTO	145,35
369	16686		3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	193,80
546	17239		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,48
546	17240		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,43
546	17241		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.213,68
546	17242		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.931,27
546	17243		3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,57
546	17244		3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
642	17246		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.335,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2023

Página 3

642	17247	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.963,71
637	17466	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.215,07
637	17467	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
637	17468	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,16
637	17469	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.297,60
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	68.786,49
			Extra Orçamentária:	22.647,23
			Total Pago:	91.433,72
Saldo:				39.818.982,42
Saldo para o dia seguinte:				39.727.548,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.279,75	51.730,97	0,00	58.010,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.615,86	1.000,82	321,27	25.295,41
001	130.221-3	C.M.S.	668.661,45	93.799,21	56.453,20	706.007,46
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.765,92	0,00	349,20	4.416,72
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	178.793,29			178.793,29
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	0,45			0,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	123.673,77	0,00	887,17	122.786,60
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08	206,48	206,48	461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	12.312,69	19.033,95	19.036,99	12.309,65
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8.774,02			8.774,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	589.630,48	0,00	815,56	588.814,92
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,78			7,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2023

Página 4

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	38.198,04			38.198,04
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.816,91	14.950,84	688,73	77.079,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	99.455,57			99.455,57
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.995,58			4.995,58
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	320.940,18	0,00	397,06	320.543,12
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	150.075,29	24.907,43	685,38	174.297,34
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.621,58	0,00	33,07	359.588,51
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39			19.752,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	55.071,29	0,00	8.419,44	46.651,85
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	282,25	0,00	159,73	122,52
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50			219,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	205.702,25	0,00	2.802,94	202.899,31
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.962,40			2.962,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	9.105,78	0,00	3.152,75	5.953,03
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	3.854,52			3.854,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.211,42	-2.636,58	2.574,84	0,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	18.777,80	0,00	3.476,92	15.300,88
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60			93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	33.544,22	0,00	4.412,41	29.131,81
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	24.606,55	0,00	15.186,36	9.420,19
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59	0,00	8,16	13.547,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2023

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	287.885,93			287.885,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	49.364,62	0,00	2.446,18	46.918,44
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.626,84	0,00	23,40	23.603,44
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	21.531,12	0,00	35,34	21.495,78
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	1.488.690,44	95.219,05	2.994,44	1.580.915,05
001	5.213-2 CONV. DNP	91.649,46			91.649,46
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.060,49	180,73	59,73	3.181,49
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.763,53	0,00	1.648,84	55.114,69
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	575,67	8.098,75	8.098,75	575,67
001	507.984-5.P.V.A.	72.811,36	14.791,58	74.862,98	12.739,96
001	6.036-4 F.P.M.	1.075.930,41	2.025.316,63	45.105,69	3.056.141,35
001	6.066-6 TESOURARIA	207.298,24	0,00	-343,91	207.642,15
001	6.082-8 I.T.R.	4.357,02	4.416,32	44,16	8.729,18
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	507.048,56	0,00	3.811,99	503.236,57
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	65.898,19	5.043,05	7.549,14	63.392,10
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	25.537,82			25.537,82
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.008.613,40	60.968,35	0,00	23.069.581,75
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2023

Página 6

104	006.71012-9LTAS	30.218,95			30.218,95
104	006.71013-7/A	27.152,52	1.986,89	0,00	29.139,41
104	006006240108AÚDE	989.988,18	200,00	8.189,09	981.999,09
104	006006240124- SAÚDE	17.858,65			17.858,65
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.618.416,11	0,00	11.330,93	2.607.085,18
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.153,82	7.876,14	0,00	16.029,96
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	39.530,36	1.192,67	0,00	40.723,03
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.939,82	308,28	0,00	13.248,10
		37.584.881,55	2.428.591,56	285.924,41	39.727.548,70

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro 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 234 DO DIA 30/11/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.584.881,55
+ Receita Arrecadada no dia:	2.470.089,47
+ Anulação de Despesa:	-765,65
- Anulação de Receita:	5.250,59
- Deduções do FUNDEB:	230.738,01
- Empenhos Pagos no dia:	92.199,37
+ Saldo Atual:	39.727.548,70

