

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	25.224,80
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.395,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.525,63
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.635,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.820,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.882,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.373,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.141,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	179,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	100,78
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	10.609,41
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	890,10
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	229,68
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,71
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.447,77
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.903,55
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.662,21
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.076,07
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	840,80
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	381,38
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	11.307,68
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	52.713,10
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.026.668,92
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	62.161,99
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.600,88
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.291.548,85
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-419.286,35
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.984,97
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	9.788,24
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.127.232,72
			Extra Orçamentária: 9.788,24
			Total Arrecadado: 3.137.020,96
		Saldo Anterior:	43.141.579,28
		Total Geral:	46.278.600,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
125	152		3.3.90.39.99	49.737.660 CHARLES BRUNO SANTANA	400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/02/2024

Página 2

327	158	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
577	161	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
252	181	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
336	217	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	302,24
682	252	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.689,00
80	275	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-273,38
363	359	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
82	382	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
82	431	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
577	432	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.440,00
54	433	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
229	434	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
159	435	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.950,00
280	436	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
730	437	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
26	438	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
679	439	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
125	440	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.130,00
719	441	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
353	442	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.000,00
642	443	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
252	444	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
749	445	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
48	465	3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
83	466	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,33
179	508	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,80
346	534	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	494,64
353	535	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,00
677	543	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	11.100,00
259	1354	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.696,80
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	198,00
191	1580	3.3.90.39.99	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDI	2.535,00
259	1661	3.3.90.39.23	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	2.479,64
290	1663	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
665	1720	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.159,69
665	1721	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.419,87
665	1722	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.612,16
665	1723	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.901,93
209	2060	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	38.948,99
668	2754	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	527,13
8002	5316		APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
8002	5318		CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	750,00
8002	8831		POSTO SEM LIMITES LTDA	177,31
8002	10899		ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	114.578,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/02/2024

Página 3

8002	10900	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	5.631,85
8002	10918	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	948,00
8002	12944	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.774,41
8002	13455	FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	2.335,00
8002	14198	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.800,00
8002	14326	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	125,20
8002	14660	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14775	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	23.986,20
8002	15808	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.455,00
8002	16000	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	883,05
8002	16000	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	671,29
8002	16591	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	1.690,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	30,15
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	261,70
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	286,13
8002	16768	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	480,00
8002	16799	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	336,00
8002	16955	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	669,00
8002	16955	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	335,07
8002	17251	GUSTAVO NICOLINO	193,05
8002	17262	V P - MEDICAMENTOS LTDA	200,00
8002	17291	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
8002	17411	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.860,00
8002	17697	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	2.119,60
8002	17752	VERDURAO DONA LTDA	190,00
8002	17790	TUPAN GASES LTDA	5.198,00
8002	18197	CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	22.638,86
8002	18198	CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	4.542,94
8002	18297	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	1.779,96
8002	18304	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	2.296,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 133.488,06
			Extra Orçamentária: 203.549,19
			Total Pago: 337.037,25
Saldo:			46.278.600,24
Saldo para o dia seguinte:			45.941.562,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.143,47			11.143,47
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06			44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	-806,75	1.674.302,75	99.028,53	1.574.467,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/02/2024

Página 4

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0 C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	209.380,84	4.514,86	0,00	213.895,70
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	199.658,86			199.658,86
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	102.406,17			102.406,17
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	16.743,87	92,48	6.996,24	9.840,11
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93			2.857,93
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.592.643,71	2,40	200,00	1.592.446,11
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.050,31			48.050,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.502,62			70.502,62
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	289.776,40	4,03	336,00	289.444,43
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	123.469,07	4.885,54	0,00	128.354,61
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31			404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64			20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.305,47			89.305,47
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-X FMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/02/2024

Página 5

001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.788,59			1.788,59
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.623,23			3.623,23
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25			60.688,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90			188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	210.462,35			210.462,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	206.657,44	10.259,62	114.578,85	102.338,21
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	693.776,32			693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.488,85			145.488,85
001	37.000-2 FUNDEB	4.247.838,24	1.291.548,85	38.948,99	5.500.438,10
001	5.213-2 CONV. DNP	53.928,18			53.928,18
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.861,45	13.688,90	13.541,40	5.008,95
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.888,41			55.888,41

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/02/2024

Página 6

001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.763,52	7.012,32	6.967,18	1.808,66
001	507.984-5.P.V.A.	23.553,38	7.402,84	13.500,00	17.456,22
001	6.036-4 F.P.M.	1.357.952,38	10.000,00	10.000,00	1.357.952,38
001	6.066-6 TESOURARIA	230.360,84			230.360,84
001	6.082-8 I.T.R.	359,91			359,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	169.586,80	52.713,10	527,13	221.772,77
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	157.510,94	2.927,79	11.500,00	148.938,73
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.596,26			5.596,26
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.796.098,22	45.730,19	0,00	18.841.828,41
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7'A	327.638,55	42.326,75	0,00	369.965,30
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.156.558,10	461,54	19.486,34	6.137.533,30
104	006006240124- SAÚDE	170.477,27			170.477,27
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.085.140,56	4.045,97	55.438,20	3.033.748,33
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.701,88	1.460,56	0,00	4.162,44
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.139,32	16.752,70	0,00	36.892,02
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	24.794,67	10.899,38	10.000,00	25.694,05
		43.141.579,28	3.201.032,57	401.048,86	45.941.562,99

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de fevereiro de 2024

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: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/02/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.141.579,28
+ Receita Arrecadada no dia:	3.556.307,31
+ Anulação de Despesa:	-273,38
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	419.286,35
- Empenhos Pagos no dia:	337.310,63
+ Saldo Atual:	45.941.562,99

