

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 04/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	185.801,63
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	93.580,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.614,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.151,02
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	17.880,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.162,47
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.962,05
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.785,42
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	252,07
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	242,46
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.109,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.603,06
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	958,21
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	6,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.121,36
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.626,04
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	277,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	140.109,02
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	761,22
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	8.724,60
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	706,30
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.624,78
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	46.052,59
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	62,91
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.210,52
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	28.393,00
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	915,23
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	3.137,52
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	22,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.030,51
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	309,59
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35,04
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	103.030,84
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	804,65
9155	9999.00.9.022	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	62,75
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 598.358,05
			Extra Orçamentária: 109.348,13
			Total Arrecadado: 707.706,18
		Saldo Anterior:	42.288.429,12
		Total Geral:	42.996.135,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 04/03/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9019	232			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	245.382,19
112	234		3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-13,20
9039	234			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.179,09
9002	235			BANCO DO BRASIL S/A.	11.500,73
9023	239			BANCO SANTANDER S/A	321.324,98
9121	241			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	94.466,42
9027	243			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	918,43
9122	244			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	3.959,72
9018	246			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9027	247			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	981,40
9027	248			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.812,22
9027	249			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	250			KARINA MARIA GARROSSINI	1.163,95
9027	251			ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	252			ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	253			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	254			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	255			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	256			CAMILE MAFINI ALVIM	1.015,51
9027	257			ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	258			ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	259			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	260			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	261			CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	262			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	263			VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	264			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	266			LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	267			ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	268			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	269			MARIA ALZIRA TERCARIOLI	638,26
9027	270			LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.534,45
9027	271			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9155	272			GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	62,75
9027	273			SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	274			MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	455,45
9027	275			ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	276			MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.429,08
9027	277			ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	278			ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	279			CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 04/03/2024

Página 3

9027	280		ANDREA PANGONI	507,15
9027	281		MARIA MARTINHA ZAUHY	950,28
9027	282		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	283		RENATA DA SILVA BRITO	282,40
9027	284		ANGELA CRISTINA CAVALARI	1.059,00
9025	287		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	309,59
9039	288		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	35,04
9121	289		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	804,65
9023	290		BANCO SANTANDER S/A	1.030,51
9023	294		BANCO SANTANDER S/A	177,04
9025	295		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	310,69
9121	296		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	249,14
45	1589	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-943,23
32	1838	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
118	2693	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,16
118	2694	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	114,17
118	2695	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	390,09
118	2696	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.264,89
118	2697	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	547,72
171	2699	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.312,23
171	2700	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93,54
171	2701	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.247,50
171	2702	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	233,90
171	2703	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28,54
183	2705	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	89,20
183	2706	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92,51
183	2707	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77,30
183	2708	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.552,81
183	2709	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,05
183	2710	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22,30
8002	6647		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	609.300,88
8002	7687		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	654.686,29
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	17.929,98
			Extra Orçamentária:	1.984.628,97
			Total Pago:	2.002.558,95
Saldo:				42.996.135,30
Saldo para o dia seguinte:				40.993.576,35

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	1.037.846,98	736,87	720.789,30	317.794,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 04/03/2024

Página 4

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	44.132,15			44.132,15
001	130.221-3.C.M.S.	23.678,67	7.517,03	7.517,03	23.678,67
001	130.440-2FREM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	219.262,35	7.747,47	0,00	227.009,82
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	199.642,70			199.642,70
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	102.260,80			102.260,80
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.562,14			1.562,14
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	1.591.050,86			1.591.050,86
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	84.886,32			84.886,32
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	302.912,46	500,00	500,00	302.912,46
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	186.266,38	120.181,09	0,00	306.447,47
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	422.457,99			422.457,99
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.835,08			23.835,08
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.247,15			89.247,15
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-XFMSAI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 04/03/2024

Página 5

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
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.295,79			3.295,79
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	3.419,98			3.419,98
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.232,03			60.232,03
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	185.557,45			185.557,45
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	202.906,38			202.906,38
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. HABITACIO	92.078,59			92.078,59
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_PARQU	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	3.200.079,98	0,00	736,87	3.199.343,11
001	5.213-2 CONV. DNP	53.161,69	2.800,00	2.800,00	53.161,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 04/03/2024

Página 6

001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.506,55	24.977,61	24.977,61	5.506,55
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	54.188,60	29.928,98	29.928,98	54.188,60
001	50.411-4	FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	511,66			511,66
001	507.984-5	P.V.A.	8.573,11			8.573,11
001	6.036-4	F.P.M.	1.675,74	327.435,11	327.435,11	1.675,74
001	6.066-6	TESOURARIA	194.364,60	239,44	0,00	194.604,04
001	6.082-8	I.T.R.	829,97			829,97
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	251.596,70	500,00	500,00	251.596,70
001	65.580-5	FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	535.377,40	82.176,40	10.000,00	607.553,80
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	5.596,26	10.000,00	12.421,62	3.174,64
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.135.811,04	243.061,94	0,00	18.378.872,98
104	006.071019-6	VEICULO 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	1.136.509,91	232.605,41	1.367.018,01	2.097,31
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	100,00	293.967,44	293.967,44	100,00
104	006.71012-9	LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7	A	255.102,39	36.842,07	0,00	291.944,46
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108	AÚDE	5.861.412,44	28.393,00	0,00	5.889.805,44
104	006006240124-	SAÚDE	392.397,06	83.386,38	83.386,38	392.397,06
104	006006720053	E - EDUCACAO	2.825.332,73			2.825.332,73
104	06000002-4	MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6	F. M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4	BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	16.452,77	8.890,27	0,00	25.343,04
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	58.907,29	39.120,40	0,00	98.027,69
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.586,39	6.118,67	0,00	23.705,06
			42.288.429,12	1.587.125,58	2.881.978,35	40.993.576,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de março 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 44 DO DIA 04/03/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.288.429,12
+ Receita Arrecadada no dia:	716.916,70
+ Anulação de Despesa:	-956,43
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.210,52
- Empenhos Pagos no dia:	2.003.515,38
+ Saldo Atual:	40.993.576,35

