

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.818,62
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.346,07
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	348,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.125,87
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.114,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.320,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.008,23
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.314,05
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	140,48
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	442,13
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	358,37
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.432,29
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.229,58
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	356,54
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.247,90
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	428,48
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	142,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.458,58
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	455.050,75
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	702,85
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	49.850,65
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	39.559,62
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,45
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-101.120,84
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.264,54
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	11.454,42
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 493.998,98
			Extra Orçamentária: 11.454,42
			Total Arrecadado: 505.453,40
		Saldo Anterior:	44.432.127,91
		Total Geral:	44.937.581,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.389,87
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	496,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 19/04/2024

Página 2

144	197	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	121,17
136	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	271,98
125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.117,48
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	647,71
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.217,24
265	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	843,80
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.997,19
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.710,13
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	622,42
296	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.010,18
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.344,18
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	556,17
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,15
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.149,69
114	226	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	756,67
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.485,70
388	332	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.067,03
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,17
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	146.932,36
149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	32.426,89
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.425,32
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	957,18
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	196,14
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	718,32
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	588,78
7012	582		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
422	3304	3.3.90.32.99	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	16.065,60
199	3494	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	21.987,62
175	3631	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-925,00
125	4691	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	47,46
187	4772	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	-268,95
283	4777	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	230,37
392	4953	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	554,49
392	4954	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	508,92
392	4955	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	658,31
392	4956	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	557,05
392	4963	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
392	4965	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	372,17
381	4967	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
392	4969	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	202,56
392	4971	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	412,67
392	4973	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	470,94
392	4976	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	665,92
392	4979	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	4980	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	354,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 19/04/2024

Página 3

392	4983	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	369,64
392	4985	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	607,68
392	4988	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	379,77
32	5023	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
121	5032	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	303,86
111	5071	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	202,56
111	5075	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	50,63
283	5079	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	334,25
186	5086	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	671,51
186	5088	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	671,51
23	5096	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	1.485,52
23	5103	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	253,19
32	5166	3.3.90.18.00	MATHEUS PROCOPIO DOS SANTOS	147,50
323	5353	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	134.644,89
668	5381	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.550,50
668	5382	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	5,62
8002	6647		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	208.262,12
8002	8672		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.653,93
8002	10079		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	500,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	424.623,16
			Extra Orçamentária:	601.549,87
			Total Pago:	1.026.173,03
Saldo:				44.937.581,31
Saldo para o dia seguinte:				43.911.408,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	30.509,23	0,00	295,00	30.214,23
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22			29.655,22
001	130.221-3	C.M.S.	224.061,72	413,11	43.964,09	180.510,74
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	24.030,78			24.030,78
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	48.816,42	9.349,59	0,00	58.166,01
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.126,48			13.126,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	316.600,28			316.600,28
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	317.575,37	0,00	21.987,62	295.587,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 19/04/2024

Página 4

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	286.155,40	262.273,28	472.952,69	75.475,99
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	61.545,94			61.545,94
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.465.321,62			1.465.321,62
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.448,26			19.448,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.948,57			55.948,57
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	68,17			68,17
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	77.227,23			77.227,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	198.348,66			198.348,66
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.704,75			4.704,75
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	270.059,85	22,43	1.871,64	268.210,64
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	731.729,34	2.138,29	0,00	733.867,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	377.715,87			377.715,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.488,83			23.488,83
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.144,04			78.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-XFMSAI	8.845,49			8.845,49
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.969,78			10.969,78
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 19/04/2024

Página 5

001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	172.271,69			172.271,69
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22			66.279,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.564,03			24.564,03
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	333.120,16			333.120,16
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.855.297,79	39.559,62	0,00	2.894.857,41
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.705,48	4.360,93	5.140,21	9.926,20
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	278.045,84	1.636,11	147.521,14	132.160,81
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	46.313,83			46.313,83
001	507.984-5.P.V.A.	44.877,46	7.577,40	0,00	52.454,86
001	6.036-4 F.P.M.	621.172,98	364.040,61	394.684,32	590.529,27
001	6.066-6 TESOURARIA	1.248.615,32			1.248.615,32
001	6.082-8 I.T.R.	901,00	562,28	5,62	1.457,66
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	308.038,31			308.038,31
001	65.580-5 FMDCA	102.594,93			102.594,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 19/04/2024

Página 6

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	496.181,61	2.177,56	1.646,88	496.712,29
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	910,04			910,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.244.903,10	9.564,79	0,00	21.254.467,89
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	740,31			740,31
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.100,00			3.100,00
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7'A	222.278,95	32.303,12	0,00	254.582,07
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	6.045.590,05	280,72	14.399,55	6.031.471,22
104	006006240124- SAÚDE	311.945,89	0,00	134.644,89	177.301,00
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.998.620,64	389,06	32.426,89	1.966.582,81
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	46.495,91	11.261,29	0,00	57.757,20
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	179.440,02	2.910,72	0,00	182.350,74
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.365,64			36.365,64
		44.432.127,91	750.820,91	1.271.540,54	43.911.408,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de abril 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 78 DO DIA 19/04/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.432.127,91
+ Receita Arrecadada no dia:	606.639,98
+ Anulação de Despesa:	-1.193,95
- Anulação de Receita:	65,74
- Deduções do FUNDEB:	101.120,84
- Empenhos Pagos no dia:	1.027.366,98
+ Saldo Atual:	43.911.408,28

