

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 19/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.060,29
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.115,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	582,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.689,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.501,69
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.149,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,15
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.888,43
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.909,77
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	54,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	309,90
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	353,66
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	208,51
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,38
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	297,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.046,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.882,04
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	782,47
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.847,39
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	294,60
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	705,59
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	477.935,29
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	3.911,91
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	141.200,00
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	614.236,16
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.301,99
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	392.525,31
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,90
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-221.477,06
203	1723.50.0.1.24.00	RESOLUÇÃO SS Nº 264 - TRANSFERÊNCIA VOLUNT.	150.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.622.355,34
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.622.355,34
		Saldo Anterior:	31.613.642,90
		Total Geral:	33.235.998,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 19/11/2024

Página 2

9079	1663		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.073,21
9079	1664		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	82,50
9079	1665		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	343,69
9079	1666		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	304,06
9079	1667		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.731,38
9079	1668		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	393,80
9079	1669		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.259,66
9079	1670		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	610,99
9079	1671		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	166,65
9079	1672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	687,59
9079	1673		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
9079	1674		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.896,25
9079	1675		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	1676		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	230,18
7012	1678		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
370	14319	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
370	14319	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
187	14896	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-96,00
24	15840	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-0,30
199	15894	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	9.715,46
184	15975	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.020,78
172	15976	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	45.895,45
392	16211	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
645	16429	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	257,36
392	16515	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	202,52
392	16516	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	607,68
392	16517	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	741,90
392	16518	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	559,55
392	16519	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	617,76
392	16520	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	58,22
392	16521	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	582,34
392	16522	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	622,87
392	16523	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	389,90
392	16524	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,61
392	16525	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	470,90
392	16526	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	260,74
392	16527	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	860,83
392	16528	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
392	16529	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	584,90
392	16530	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	557,02
392	16531	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	362,04
392	16532	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	607,68
392	16533	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	551,95
392	16534	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	919,05
670	16539	3.1.90.91.97	ELISABETE REGINATO	14.120,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 19/11/2024

Página 3

670	16542	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.059,06
670	16543	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.657,72
670	16562	3.1.90.91.97	JULIANA MARIA DE LIMA	11.200,66
670	16563	3.1.90.91.97	JULIANA MARIA DE LIMA	1.241,99
670	16564	3.1.90.91.97	JOSIANE FERREIRA BARBOSA	6.873,89
670	16565	3.1.90.91.97	JOSIANE FERREIRA BARBOSA	764,71
670	16566	3.1.90.91.97	ROBERTO RODRIGUES	10.238,61
670	16567	3.1.90.91.97	ROBERTO RODRIGUES	1.141,81
670	16568	3.1.90.91.97	JEAN CESAR COSTA	10.390,08
670	16569	3.1.90.91.97	JEAN CESAR COSTA	1.196,24
670	16570	3.1.90.91.97	ANTONIO CARLOS DE LIMA	5.486,77
670	16571	3.1.90.91.97	ANTONIO CARLOS DE LIMA	607,25
670	16581	3.1.90.91.97	FABIO APARECIDO SERRANO	14.120,00
670	16582	3.1.90.91.97	IVETE A MARCELINO PARADELLO	14.120,00
670	16583	3.1.90.91.97	JOAO PAULO DE FREITAS	14.120,00
670	16586	3.1.90.91.97	MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA	14.120,00
670	16589	3.1.90.91.97	TALITA DOS SANTOS MOREIRA	14.120,00
670	16592	3.1.90.91.97	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	14.120,00
670	16595	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.170,95
668	16663	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.779,35
668	16664	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	31,29
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.120.305,88
			Extra Orçamentária:	402.791,91
			Total Pago:	1.523.097,79
Saldo:				33.235.998,24
Saldo para o dia seguinte:				31.712.900,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,06			30,06
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	19.883,48			19.883,48
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	140.986,14	491.389,23	12.658,09	619.717,28
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,01			55,01
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,73			78,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.201,83			3.201,83
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	41.074,89	4.964,34	0,00	46.039,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70			23.941,70
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.104,83			56.104,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.441,48			16.441,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 19/11/2024

Página 4

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	35.502,24			35.502,24
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	20.595,37	9.700,00	19.415,46	10.879,91
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	22.755,79	874.000,00	885.832,75	10.923,04
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.138,87			6.138,87
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,53			2,53
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.467.458,02	150.000,00	0,00	1.617.458,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.296,21			32.296,21
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.491,29			32.491,29
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,41			8,41
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,24			38,24
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	201,76			201,76
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,26			8,26
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA/	25,22			25,22
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	82,42			82,42
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	618,05			618,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	58.357,91			58.357,91
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	43.039,37			43.039,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	46.708,32			46.708,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	151.582,73			151.582,73
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	103.090,38	15.642,23	60.000,00	58.732,61
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.698,95			336.698,95
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.513,95			9.513,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.810,80			34.810,80
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.072,46			43.072,46
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.831,60			5.831,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,09			95,09
001	32.064-1 FEHIDRO	44,17			44,17
001	32.065-X FMSAI	226.647,23			226.647,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	101,62			101,62
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.773,65			3.773,65
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.884,87			7.884,87
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.804,54			147.804,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.240,56			2.240,56
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	195,32			195,32
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.804,93			92.804,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.061,80			3.061,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	364,85			364,85
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.072,53			46.072,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 19/11/2024

Página 5

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02			2.920,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.819,41			63.819,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.149,53			25.149,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.527,84			50.527,84
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.731,95			52.731,95
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	10.320,06			10.320,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.246,97			9.246,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.662,88			4.662,88
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75			2.805,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.870,50			1.870,50
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.281,49			6.281,49
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	480.123,61			480.123,61
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	114.504,20			114.504,20
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.198,74			2.198,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.092,91			3.092,91
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.898,63			23.898,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	86.483,81			86.483,81
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.368,42			41.368,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	168,59			168,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27			384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.261,90			88.261,90
001	36.325-1 REFORMA CAPS	614.679,57			614.679,57
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.293,09			1.293,09
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.031,15			1.031,15
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.549,43			26.549,43
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	84.815,97			84.815,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86			1.658,86
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.237,08			1.237,08
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	827.833,56			827.833,56
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	338.885,90			338.885,90
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	382.203,04			382.203,04
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	146.710,12			146.710,12
001	37.000-2 FUNDEB	1.241.697,59	392.525,31	0,00	1.634.222,90
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	82.662,08			82.662,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-2.569,62	166.046,00	165.866,23	-2.389,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	208.767,33			208.767,33
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.359,88			1.359,88
001	507.984-5.P.V.A.	28.732,99	1.040,73	0,00	29.773,72
001	6.036-4 F.P.M.	593.877,54	382.348,24	878.779,35	97.446,43
001	6.066-6 TESOURARIA	557.056,09	1.888,43	390.133,82	168.810,70
001	6.082-8 I.T.R.	54.019,42	3.129,53	31,29	57.117,66

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 19/11/2024

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	138.473,00			138.473,00
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94			442,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACAO MUNICIPAL	608.045,30	965,07	159.869,74	449.140,63
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	17.786.725,59	22.025,92	0,00	17.808.751,51
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.173,65			8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	337,08			337,08
104	006.71012-9LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7^A	84.928,31	8.000,86	0,00	92.929,17
104	006000000024^A MOVIMENTO	5.670,67	51.062,04	51.319,40	5.413,31
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.753,34			1.753,34
104	006000710030DUCAÇÃO	942,01			942,01
104	006000710242^ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.931.743,39	146.895,25	5.695,25	2.072.943,39
104	006006240124- SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	006006720053^E - EDUCACAO	2.366,40			2.366,40
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6^M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.226,59	533,60	0,00	14.760,19
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	314.863,77	6.702,15	0,00	321.565,92
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	28.675,25			28.675,25
		31.613.642,90	2.728.858,93	2.629.601,38	31.712.900,45

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de novembro 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 230 DO DIA 19/11/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.613.642,90
+ Receita Arrecadada no dia:	1.843.832,40
+ Anulação de Despesa:	-96,30
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	221.477,06
- Empenhos Pagos no dia:	1.523.194,09
+ Saldo Atual:	31.712.900,45

