

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 22/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.108,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.382,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	424,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.235,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.644,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.847,99
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.103,24
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	38.040,66
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	71,00
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,07
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	129,38
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10,76
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	258,91
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.234,99
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.138,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.347,29
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	284,54
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	318,34
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	777,18
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	302,20
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.941,55
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,12
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	281,01
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.588,31
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.654,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 80.013,70
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 80.013,70
		Saldo Anterior:	31.559.886,10
		Total Geral:	31.639.899,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.128,28
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	314,55
144	197		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	192,75
136	199		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	25,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 22/11/2024

Página 2

125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.601,30
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	682,77
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.019,81
252	204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	25.359,54
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.393,31
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.046,54
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	825,60
327	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.153,40
577	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.911,18
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.189,10
49	221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	574,18
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,49
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.195,29
114	226	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	648,95
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.865,58
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	108,09
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	161.602,98
149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23.511,99
166	406	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.786,30
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.155,74
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	711,71
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	177,88
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	623,67
166	453	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
166	3330	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
165	6396	3.3.90.32.99	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	990,00
600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	460,92
352	8116	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	637,49
125	8118	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	539,92
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
82	9218	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.861,22
168	10926	4.4.90.52.42	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO	15.563,30
164	10972	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.319,00
164	10984	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.391,32
164	11471	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	744,30
296	12595	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	18.663,80
396	12885	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 22/11/2024

Página 3

82	13001	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	886,41
265	13002	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	863,40
396	13051	3.3.90.39.05	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	4.631,04
147	13227	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.087,50
422	14256	3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.875,00
147	14783	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	9.300,00
200	14784	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	16.250,00
166	14811	3.3.90.39.16	ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 3751664	1.807,00
327	14819	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	634,76
506	15142	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.059,35
149	15380	3.3.90.39.63	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	480,00
387	15866	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	883,80
383	16416	3.3.90.30.01	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	-250,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	411.555,86
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	411.555,86
Saldo:				31.639.899,80
Saldo para o dia seguinte:				31.228.343,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II	30,06			30,06
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	23.848,36			23.848,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	606.303,20	112.461,53	57.272,26	661.492,47
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	19.928,51	38.111,66	0,00	58.040,17
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
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	18.937,92			18.937,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	84.421,17			84.421,17
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.716,89	15.014,66	25.327,00	7.404,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.138,87	0,00	3.961,22	2.177,65
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	1.567.059,67			1.567.059,67
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.296,21			32.296,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 22/11/2024

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.106,07			29.106,07
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	150.991,93	30,74	2.572,61	148.450,06
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	130.340,25	3.413,38	0,00	133.753,63
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
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	54.424,11			54.424,11
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 22/11/2024

Página 5

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 N	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-XLC 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	1.634.222,90			1.634.222,90
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	70.817,08			70.817,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-2.389,85	16,69	1.393,31	-3.766,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	207.820,01	1.825,95	161.602,98	48.042,98
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.359,88	2.177,10	3.408,86	128,12
001	507.984-5.P.V.A.	30.945,02	1.050,04	0,00	31.995,06
001	6.036-4 F.P.M.	97.446,43			97.446,43
001	6.066-6 TESOURARIA	168.810,70			168.810,70
001	6.082-8 I.T.R.	27.117,66	0,00	3.000,00	24.117,66
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	143.161,50	4.257,14	132.467,65	14.950,99
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.745.084,41	6.911,71	0,00	17.751.996,12
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 232 DO DIA 22/11/2024

Página 6

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	100.951,37	13.303,20	6.000,00	108.254,57
104	0060000000247A MOVIMENTO	6.534,52	4.647,00	4.647,00	6.534,52
104	0060007100137O MUN ASSISTE	1.753,34	13.199,54	7.199,54	7.753,34
104	006000710030DUCAÇÃO	453,16			453,16
104	0060007102427 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.994.150,64	236,89	10.611,16	1.983.776,37
104	006006240124- SAÚDE	359.292,76			359.292,76
104	0060067200533E - EDUCACAO	238.085,24	4.216,87	138.725,57	103.576,54
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-67.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.234,18	234,28	0,00	15.468,46
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	324.215,99	3.437,67	0,00	327.653,66
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	28.675,25	2.100,95	0,00	30.776,20
		31.559.886,10	226.647,00	558.189,16	31.228.343,94

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 232 DO DIA 22/11/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.559.886,10
+ Receita Arrecadada no dia:	83.602,01
+ Anulação de Despesa:	-250,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.588,31
- Empenhos Pagos no dia:	411.805,86
+ Saldo Atual:	31.228.343,94

