

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 04/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.172,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.003,39
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	524,71
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.467,66
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.593,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	22.505,86
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.928,18
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.072,09
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	180,42
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	29,26
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	42,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.033,35
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	58,40
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	46,79
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	418,55
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.010,47
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.124,40
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.246,82
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	803,81
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	919,30
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.770,63
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,08
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.954,13
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	206,25
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	549,81
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	174,15
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	706,91
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 106.430,29
			Extra Orçamentária: 1.480,87
			Total Arrecadado: 107.911,16
		Saldo Anterior:	30.576.638,57
		Total Geral:	30.684.549,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 04/12/2024

Página 2

422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	149,17
9027	1696		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	999,22
9027	1702		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	974,10
9027	1703		MARIANA MOREIRA MAIA	1.343,69
9027	1704		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.194,84
9027	1705		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	1706		KARINA MARIA GARROSSINI	1.246,86
9027	1707		ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	1708		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREIRA	990,83
9027	1709		ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	1710		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	1711		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEIRA	706,00
9027	1713		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	1714		CAMILE MAFINI ALVIM	1.107,99
9027	1715		ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	1716		ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	1717		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	1718		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	1719		CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	1720		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	1721		VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	1722		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	1723		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9027	1724		LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	1725		ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	1726		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	1727		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.927,52
9027	1728		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	1729		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	1730		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	1731		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.621,19
9027	1732		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	1733		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	1734		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
9027	1735		MARIA MARTINHA ZAUHY	961,15
9027	1736		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	1737		RENATA DA SILVA BRITO	282,40
835	5264	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	7.735,50
835	5264	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	2.975,32
365	7003	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	13.727,73
365	7004	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	11.988,25
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
325	7783	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	1.973,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 04/12/2024

Página 3

396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	5.664,00
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	552,00
422	15304	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.598,00
422	15305	3.3.90.32.03	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	2.250,00
451	16488	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	580,00
728	16891	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	-626,39
728	16891	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00
32	16971	3.3.90.18.00	MARCUS VINICIUS BARBOSA	175,00
673	17714	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	773,96
858	17873	3.3.90.30.99	CLAUDIO ALEXANDRE REIS	300,00
645	18009	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.029,44
645	18010	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	514,72
645	18011	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	514,72
645	18012	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	514,72
645	18013	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	772,08
645	18014	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	772,08
645	18015	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	257,36
645	18016	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	514,72
645	18017	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.029,44
645	18018	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.544,16
645	18019	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	514,72
645	18020	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	772,08
645	18021	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	257,36
645	18022	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	514,72
645	18023	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	257,36
645	18024	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	257,36
645	18025	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	514,72
645	18026	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	257,36
645	18027	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	257,36
645	18028	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	257,36
Pagamentos do dia:				64.983,82
Orçamentária:				64.983,82
Extra Orçamentária:				29.499,87
Total Pago:				94.483,69
Saldo:				30.684.549,73
Saldo para o dia seguinte:				30.590.066,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO 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	13.564,69	3.450,00	4.425,00	12.589,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	1.298.437,69	101.448,96	139.270,31	1.260.616,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 04/12/2024

Página 4

001	130.440-2 TREM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	11.839,87	1.191,99	0,00	13.031,86
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	7.397,96			7.397,96
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	20.315,74			20.315,74
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	48.867,37	11.437,40	54.267,97	6.036,80
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.523.867,09			1.523.867,09
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	1.429.100,85	5.444,00	5.444,00	1.429.100,85
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.009,56			29.009,56
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.999,97			22.999,97
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 PERM/	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	60.957,91			60.957,91
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	49.990,57			49.990,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	45.839,68			45.839,68
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	133.144,30	5.000,00	5.000,00	133.144,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	59.046,64	18.391,72	0,00	77.438,36
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.396,41			329.396,41
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.713,85			7.713,85
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.522,80	1.830,00	1.830,00	34.522,80
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-XFMSAI	207.677,23			207.677,23
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 04/12/2024

Página 5

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_Livr	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	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35	6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.723,96	52.723,96
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	15.894,73	15.894,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00	3.741,00
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	81.529,53	81.529,53
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	137.668,05	137.668,05
001	37.000-2 FUNDEB	1.284.892,16	1.284.892,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50	15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	69.017,08	69.017,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.569,44	1.569,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 04/12/2024

Página 6

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	45.287,78			45.287,78
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	128,12			128,12
001	507.984-5.P.V.A.	10.942,21	543,92	0,00	11.486,13
001	6.036-4 F.P.M.	33.768,90			33.768,90
001	6.066-6 TESOURARIA	125.352,07			125.352,07
001	6.082-8 I.T.R.	4.835,08			4.835,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	222.879,97	83.070,00	83.070,00	222.879,97
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	20.700,74	9.702,71	775,00	29.628,45
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	12,00			12,00
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	16.678.025,14	31.038,16	0,00	16.709.063,30
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	59.865,59	15.272,58	0,00	75.138,17
104	006000000247A MOVIMENTO	20.421,89	1.052,50	11.296,80	10.177,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	199,55			199,55
104	006000710030DUCAÇÃO	4.002,29			4.002,29
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.518.536,86			1.518.536,86
104	006006240124- SAÚDE	430.095,99			430.095,99
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.065,05	3.100,00	3.100,00	2.065,05
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	18.703,40	1.122,08	0,00	19.825,48
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	35.253,76	26.175,81	0,00	61.429,57
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	12.848,86	2.634,72	0,00	15.483,58
		30.576.638,57	321.906,55	308.479,08	30.590.066,04

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de dezembro 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 240 DO DIA 04/12/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.576.638,57
+ Receita Arrecadada no dia:	111.865,29
+ Anulação de Despesa:	-626,39
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.954,13
- Empenhos Pagos no dia:	95.110,08
+ Saldo Atual:	30.590.066,04
