

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	848,55
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	325,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.750,01
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.453,41
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.548,79
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.233,59
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.363,19
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	118,86
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.029,85
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	60,73
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,44
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.259,59
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.318,95
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,62
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	754,00
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	139,14
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.972,08
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	428.729,57
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	66,47
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	58.021,36
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	12.091,07
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	69.640,55
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	37.835,13
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.487,41
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	253,21
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-99.687,31
145	1922.09.0.1.01.00	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-SAÚDE	380,92
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.124,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 546.307,25
			Extra Orçamentária: 1.124,58
			Total Arrecadado: 547.431,83
		Saldo Anterior:	27.859.562,35
		Total Geral:	28.406.994,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
663	14		3.3.90.39.10	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.842,24
84	123		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	169,75
9019	236			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	45,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 2

9025	237		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35,58
9023	238		BANCO SANTANDER S/A	427,33
353	458	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII	18.000,00
353	460	3.3.90.39.50	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	18.706,61
340	473	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	17.803,56
330	595	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.711,48
338	596	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	380,00
330	597	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	349,60
338	598	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	380,00
330	599	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.711,48
338	600	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00
330	601	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.137,24
338	602	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	764,76
330	625	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.829,60
338	626	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00
94	659	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
397	1461	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
86	1490	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	774,96
706	1756	3.3.90.30.99	ADENILSON DIAS PEREIRA	14,40
244	1758	3.3.90.39.99	ASSOC.DAS PREF. DAS CIDADES ESTAI	18.432,33
175	1839	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	44,22
645	1995	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.287,29
645	2004	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,53
645	2005	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	580,21
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	191,66
8002	6338		CAA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	20.000,00
8002	13236		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	984,21
8002	13460		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	4.805,75
8002	14303		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	26.264,40
8002	14316		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO	810,00
8002	14326		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	17.477,21
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	423,00
8002	14932		ODORIZZI & ODORIZZI VISTORIA AUTOI	120,00
8002	15381		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	309,96
8002	15382		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	226,04
8002	15383		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	367,16
8002	15384		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	219,91
8002	15385		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	13,27
8002	15386		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	564,82
8002	15387		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	899,05
8002	15388		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	77,11
8002	15389		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.426,86
8002	15390		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	316,09
8002	15849		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	357,84
8002	15850		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.741,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 3

8002	15878	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
8002	15879	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	15880	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
8002	15881	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
8002	16479	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	550,98
8002	16673	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.222,56
8002	16686	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.848,87
8002	16827	EMERSON LUIZ DA SILVA	423,00
8002	17015	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.164,73
8002	17638	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	2.116,80
8002	17698	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
8002	17969	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	4.233,12
8002	18066	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.138,00
8002	18156	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	4.578,10
8002	18265	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.082,60
8002	18267	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.131,10
8002	18506	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	1.000,00
8002	18507	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	19.446,82
8002	18729	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	262,80
8002	18730	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	1.522,20
8002	18732	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	9.902,75
8002	18740	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	118,34
8002	18754	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8002	18872	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8002	18896	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	1.335,00
8002	18931	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	11.750,00
8002	19039	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAC	3.450,00
8002	19490	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	45,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	95.138,91
	Extra Orçamentária:	193.903,09
	Total Pago:	289.042,00

Saldo:	28.406.994,18
Saldo para o dia seguinte:	28.117.952,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II	30,67			30,67
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.163,76	4.475,23	0,00	11.638,99
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	-6.740,46	230.201,07	170.707,16	52.753,45
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,13			56,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 4

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0 C.I.D.E	55.231,25			55.231,25
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.796,01	15.482,05	0,00	40.278,06
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.299,49			21.299,49
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	109.810,00			109.810,00
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-138,77	99.576,79	88.946,58	10.491,44
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	11.190,98	0,00	11.000,00	190,98
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.828.371,27	1.046,76	21.306,91	1.808.111,12
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.417,06			27.417,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	205,86			205,86
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85			84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	70.581,21			70.581,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	46.781,49			46.781,49
001	29.088-2 BPC ESCOLA	166,21			166,21
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	74.396,13	12.091,07	3.450,00	83.037,20
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	91.007,29	0,00	423,00	90.584,29
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	40.843,73	1.569,96	3.974,96	38.438,73
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.875,97			342.875,97
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23			3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42			17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66			33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50			44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.967,19			5.967,19
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02			97,02
001	32.065-XFMSAI	397.044,65			397.044,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24			151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48			321.756,48
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09			94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80			3.124,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26			372,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 5

001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.020,52			47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34			2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56			65.132,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01			25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.533,07			6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.931,07			44.931,07
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97			3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82			4.758,82
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48			2.863,48
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99			1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	490.002,63			490.002,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.937,47			81.937,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.243,98			2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55			3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77			24.497,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75			42.208,75
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48			65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21			627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.117,46			26.117,46
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.989,61			48.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	711.307,88			711.307,88
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	2.971.923,91	37.835,13	0,00	3.009.759,04
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.018,49			5.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.882,04			34.882,04
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75			136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	177,25	100.605,67	95.395,16	5.387,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	116.524,55	71.050,00	71.050,00	116.524,55
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	524,69	4.543,57	1.951,24	3.117,02
001	507.984-5.P.V.A.	72.973,06	3.528,31	0,00	76.501,37
001	6.036-4 F.P.M.	809,59	342.983,66	274.387,29	69.405,96
001	6.066-6 TESOURARIA	298.773,06			298.773,06
001	6.082-8 I.T.R.	1.687,14	53,18	1.300,53	439,79
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	173.161,38	58.021,36	580,21	230.602,53
001	65.580-5 FMDCA	207.233,79			207.233,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 6

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	388.700,56	1.026,36	0,00	389.726,92
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	490,88			490,88
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.570.026,64	6.121,32	0,00	11.576.147,96
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7'A	398.894,35	52.184,13	0,00	451.078,48
104	006000000024TA MOVIMENTO	87.580,12	85.342,47	103.059,22	69.863,37
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	2.105.073,19	3.528,03	26.931,51	2.081.669,71
104	006006240124- SAÚDE	357.903,94			357.903,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	654.099,02	59,73	1.244,44	652.914,31
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6F. M. SAUDE	38.575,65			38.575,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	259.089,87	466,81	0,00	259.556,68
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	274.992,96	2.022,38	0,00	277.015,34
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.779,21	283,00	0,00	18.062,21
		27.859.562,35	1.134.098,04	875.708,21	28.117.952,18

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de fevereiro de 2025

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: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 20/02/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.859.562,35
+ Receita Arrecadada no dia:	647.119,14
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	99.687,31
- Empenhos Pagos no dia:	289.042,00
+ Saldo Atual:	28.117.952,18
