

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	194.158,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	168.348,21
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.732,70
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.257,20
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.693,18
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	76.579,97
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.724,21
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	98,77
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	731,31
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	264,96
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.237,63
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	258,01
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	324,33
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	70,81
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.005,01
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.015,66
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	78.632,42
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	177,94
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.697,65
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	784,84
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	23,28
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	47,66
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	379,33
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	22.404,33
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	423,42
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	425,37
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	21.617,29
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.775,00
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	998,74
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	4.572,05
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.423,77
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.449,81
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	17.990,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.458,23
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,73
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,29
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.291,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	713.893,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	713.893,10
Saldo Anterior:		23.946.599,23
Total Geral:		24.660.492,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
498	74		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.556,51
188	113		3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	18.850,00
168	336		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	931,00
99	574		3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	33.300,00
188	662		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.075,00
177	1211		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-500,00
188	1347		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.970,00
188	1347		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	12.960,00
34	1999		3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	195,00
8002	2091			IMPrensa NACIONAL	155,68
34	2232		3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	185,00
34	2248		3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	195,00
98	2337		3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	33.300,00
381	2398		3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	202,56
275	3180		3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	433,00
381	3182		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	640,61
381	3183		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
381	3184		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	465,89
381	3185		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	407,66
381	3186		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	349,39
381	3187		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	349,39
381	3188		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	658,35
381	3189		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	354,49
381	3190		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	698,83
381	3191		3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	356,98
381	3192		3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	151,89
381	3193		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	744,39
381	3194		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	265,85
381	3195		3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	797,55
381	3196		3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	319,01
381	3197		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	767,25
381	3198		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	607,72
381	3199		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	425,38
381	3200		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	607,68
381	3201		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	354,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2025

Página 3

381	3202	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	612,76
381	3203	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	501,33
381	3204	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	303,82
381	3205	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	962,13
23	3206	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	3208	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	151,93
8002	3503		COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	52.852,86
8002	3513		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	57.663,78
8002	10972		VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.319,00
8002	17654		J J MUSICAL DE MARILIA LTDA	2.152,00
8002	18713		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	1.500,00
8002	18735		AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	8.736,00
8002	19681		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	983,13

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	131.234,51
	Extra Orçamentária:	126.362,45
	Total Pago:	257.596,96

Saldo:	24.660.492,33
Saldo para o dia seguinte:	24.402.895,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67	0,22	0,00	30,89
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	54.179,30	0,00	575,00	53.604,30
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.713,18			43.713,18
001	130.221-3	C.M.S.	69.677,16	11.340,25	14.128,54	66.888,87
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43	0,38	0,00	50,81
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,13	0,41	0,00	56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,33	0,59	0,00	80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	52.781,25	425,37	0,00	53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.330,36	2.275,46	0,00	22.605,82
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.428,03	180,69	0,00	24.608,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50	423,42	0,00	57.667,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.299,49	165,06	0,00	21.464,55
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	272.823,89	784,84	0,00	273.608,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	204.897,53			204.897,53
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.054,07	24.200,00	24.629,51	6.624,56
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	19.593,60	94,20	0,00	19.687,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59	0,02	0,00	2,61
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.488.086,32	14.824,62	0,00	1.502.910,94
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16	218,18	0,00	29.715,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2025

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.411,27	203,36	0,00	18.614,63
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,58	0,07	0,00	8,65
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10	0,33	0,00	39,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	205,86	1,52	0,00	207,38
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43	0,07	0,00	8,50
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	25,73	0,19	0,00	25,92
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85	7,84	0,00	92,69
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60	4,67	0,00	635,27
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.346,21	527,44	0,00	72.873,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.434,24	362,32	0,00	52.796,56
001	29.088-2 BPC ESCOLA	166,21	1,23	0,00	167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.377,20	566,42	0,00	80.943,62
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72	33,67	0,00	4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	79.778,38	46,35	983,13	78.841,60
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.889,61	71.257,02	32.000,00	156.146,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77	7,87	0,00	1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.208,38			342.208,38
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23	0,02	0,00	3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42	131,32	0,00	17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66	247,18	0,00	33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50	368,66	0,00	44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.967,19	50,58	0,00	6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02	0,72	0,00	97,74
001	32.065-X FMSAI	386.893,14	2.947,67	0,00	389.840,81
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24	1.408,39	0,00	153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48	2.379,93	0,00	324.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09	700,40	0,00	95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80	23,28	0,00	3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26	2,76	0,00	375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.020,52	350,31	0,00	47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34	22,03	0,00	3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56	485,24	0,00	65.617,80
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01	191,22	0,00	25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.533,07	48,67	0,00	6.581,74
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.296,20	394,59	0,00	53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	8.216,73	46.279,73	0,00	54.496,46
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97	28,44	0,00	3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82	35,46	0,00	4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48	21,33	0,00	2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99	14,22	0,00	1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.410,74	47,76	0,00	6.458,50
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	463.909,92	3.622,71	0,00	467.532,63
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.118,95	556,23	0,00	31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.243,98	16,72	0,00	2.260,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2025

Página 5

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	657,57	0,00	88.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75	312,20	0,00	42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06	2,99	0,00	404,05
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48	482,45	0,00	65.707,93
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21	4.673,62	0,00	632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.117,46	156,49	0,00	6.273,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	68.989,61	399,06	0,00	69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99	12,61	0,00	1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.262,54	9,40	0,00	1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	711.307,88	5.299,29	0,00	716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95	179,11	0,00	24.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	197.567,13	2.906,02	0,00	200.473,15
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	140.882,63	1.049,58	0,00	141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	1.573.108,67			1.573.108,67
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27	120,38	0,00	16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.018,49			25.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89			52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	21.371,44			21.371,44
001	5.213-2 CONV. DNP	158.697,37	1.367,17	33.300,00	126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.393,98	1.491,42	3.083,00	6.802,40
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	84.110,29	20.932,13	33.300,00	71.742,42
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03	44,58	0,00	6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-529,83	72,07	0,00	-457,76
001	507.984-5.P.V.A.	73.050,93	6.369,44	0,00	79.420,37
001	6.036-4 F.P.M.	51.454,36			51.454,36
001	6.066-6 TESOURARIA	126.942,61	3.200,00	3.200,00	126.942,61
001	6.082-8 I.T.R.	2.700,33			2.700,33
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	207.110,68	1.408,08	0,00	208.518,76
001	65.580-5 FMDCA	168.895,08	1.462,48	0,00	170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94	3,34	0,00	455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	33.982,07	474.760,18	397.272,19	111.470,06
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	463,42			463,42
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.950.950,01	346.788,77	0,00	10.297.738,78
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	158.031,11	43.493,16	0,00	201.524,27
104	006000000024RA MOVIMENTO	67.563,47			67.563,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80	2.556,51	2.556,51	1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 14/03/2025

Página 6

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	2.335.981,52	18.112,83	10.236,00	2.343.858,35
104	006006240124- SAÚDE	359.383,15			359.383,15
104	006006720053E - EDUCACAO	443.661,31	602,09	160.690,64	283.572,76
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	276.663,61	2.402,25	0,00	279.065,86
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	183.563,27	39.734,96	0,00	223.298,23
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	102.987,14	2.858,78	0,00	105.845,92
		23.946.599,23	1.172.250,66	715.954,52	24.402.895,37

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de março 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 52 DO DIA 14/03/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.946.599,23
+ Receita Arrecadada no dia:	726.184,75
+ Anulação de Despesa:	-500,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.291,65
- Empenhos Pagos no dia:	258.096,96
+ Saldo Atual:	24.402.895,37
