

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 04/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.950,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.345,60
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	288,61
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.568,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	495,80
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	139,31
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	452,51
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.068,98
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.575,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	469,94
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.518,89
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	108,26
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	58,08
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	334,60
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.846,68
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	548,64
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	934,47
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.865,83
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	384,03
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	947,39
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	92,85
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.625,26
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	320,86
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	118,09
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	87,97
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	38.748,78
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	14.168,17
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	1.297,01
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	124,57
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	40.509,42
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	6.186,29
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	3.368,97
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	5.445,92
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	96.073,67
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.197,00
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	17.775,62
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	219.243,36
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.283,26
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23,84
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	-457,26
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.456,65
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 04/12/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	531.985,39
	Extra Orçamentária:	158,40
	Total Arrecadado:	532.143,79
Saldo Anterior:		27.119.587,30
Total Geral:		27.651.731,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9039	1650			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	15.168,95
9018	1664			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9027	1683			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	1684			VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	1685			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	1687			LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	1688			ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	1689			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	1690			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	1693			CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	1695			MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.715,51
9027	1697			ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	577,90
395	5386		3.3.90.39.50	MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	828,00
1117	7643		3.3.90.39.50	MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	575,00
1117	7766		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.219,40
1213	10534		3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	1.440,00
1211	10635		3.3.90.30.07	LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HOF	208,49
897	12349		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.970,00
1117	12436		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	9.993,60
1500	12552		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	26.129,03
1500	12553		3.3.90.39.50	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO I	28.871,42
1170	14015		3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	27,84
1052	14660		3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	7.285,00
1336	15269		3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	-444,00
1502	15829		3.3.90.32.03	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	9.360,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	99.463,78
	Extra Orçamentária:	23.870,62
	Total Pago:	123.334,40

Saldo:	27.651.731,09
Saldo para o dia seguinte:	27.528.396,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16	0,27	0,00	33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.543,70	3.225,02	0,00	4.768,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 04/12/2025

Página 3

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.250,45	139,62	0,00	16.390,07
001	130.221-3.C.M.S.	435.926,64	3.800,25	23.870,62	415.856,27
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	54,53	0,45	0,00	54,98
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	60,68	0,50	0,00	61,18
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	86,85	0,71	0,00	87,56
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	1.239,69	66,19	0,00	1.305,88
001	19.078-0 C.I.D.E	15.206,22	124,57	0,00	15.330,79
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.846,58	3.556,55	0,00	12.403,13
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.982,47	171,89	0,00	21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	290.360,00	1.122,95	0,00	291.482,95
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	1.342,45	21,22	0,00	1.363,67
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	35.130,99	362,31	8.970,00	26.523,30
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	282,76	90,26	0,00	373,02
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.101,42	57,55	0,00	7.158,97
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.253,00	44,15	0,00	4.297,15
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,82	0,03	0,00	2,85
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	831.391,24	9.239,41	27,84	840.602,81
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.892,10	261,27	0,00	32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.249,19	75,77	0,00	9.324,96
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,28	0,08	0,00	9,36
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,63	0,39	0,00	43,02
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	222,57	1,82	0,00	224,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,12	0,07	0,00	9,19
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,82	0,23	0,00	28,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	110,11	0,90	0,00	111,01
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	475.486,57	5.202,99	0,00	480.689,56
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	91.720,60	746,19	0,00	92.466,79
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.033,32	860,96	200,00	94.694,28
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70	1,47	0,00	181,17
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	140.147,40	1.273,67	0,00	141.421,07
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36	40,33	0,00	4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	67.556,25	623,05	0,00	68.179,30
001	29.944-8 ARRECADADO DE TRIBUTOS	50.450,90	14.312,34	0,00	64.763,24
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14	9,42	0,00	1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.096,56	2.814,73	0,00	341.911,29
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,49	0,03	0,00	3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.194,86	157,25	0,00	19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.129,83	295,99	0,00	36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.084,31	438,97	0,00	48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.518,84	60,20	0,00	6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	104,90	0,86	0,00	105,76
001	32.065-XFMSAI	91.149,34	834,92	0,00	91.984,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	166.884,65	1.667,78	0,00	168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	142.730,51	1.184,93	0,00	143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	102.378,17	838,72	0,00	103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	945.864,02			945.864,02
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.380,29	27,83	0,00	3.408,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 04/12/2025

Página 4

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	402,49	3,30	0,00	405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.864,99	418,77	0,00	51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.221,23	26,39	0,00	3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	347.911,36	2.864,35	0,00	350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	117.906,84	970,72	0,00	118.877,56
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	70.457,89	580,07	0,00	71.037,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	267.557,76	2.202,79	0,00	269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.067,22	58,19	0,00	7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.828,25	465,56	0,00	57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	5.144,72	92,85	0,00	5.237,57
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.130,13	34,01	0,00	4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.147,91	42,38	0,00	5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.097,60	25,50	0,00	3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.065,07	17,00	0,00	2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.019,70	4.133,12	0,00	506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.379,99	291,28	0,00	35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.427,45	19,99	0,00	2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.414,64	28,11	0,00	3.442,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.902,01	262,58	0,00	27.164,59
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	249.107,39	2.050,89	0,00	251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.635,76	373,86	0,00	46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	433,86	3,57	0,00	437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	70.521,27	577,73	0,00	71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	406.437,00	3.346,19	0,00	409.783,19
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.831,41	15,08	0,00	1.846,49
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.365,77	11,24	0,00	1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	602.161,19	4.957,59	0,00	607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.879,06	39,97	0,00	4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	192.335,60	1.583,50	0,00	193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	20.058,30	1.098,47	0,00	21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.479,39	143,91	0,00	17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.279,88	116,51	0,00	36.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	110.925,39	1.244,42	1.648,49	110.521,32
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	107.793,70	1.231,73	0,00	109.025,43
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93	218,00	0,00	26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	12.020,69	109,37	0,00	12.130,06
001	39.004-6 FMSAI	694.297,94	5.687,89	0,00	699.985,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	150.000,00			150.000,00
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.000,00			100.000,00
001	39.505-6 FUNDEB	1.096.304,85			1.096.304,85
001	5.213-2 CONV. DNP	44.507,58	322,30	0,00	44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.074,26	37,55	0,00	14.111,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	95.644,69	562,88	0,00	96.207,57
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37	53,39	0,00	6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.526,02	29,74	0,00	2.555,76
001	507.984-5.P.V.A.	21.744,51	940,15	0,00	22.684,66
001	6.036-4 F.P.M.	-6.781,04	29.806,67	20.698,47	2.327,16
001	6.066-6 TESOURARIA	265.715,64	802.770,21	797.432,90	271.052,95
001	6.082-8 I.T.R.	522,65	364,09	0,00	886,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 04/12/2025

Página 5

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	23.829,63	334,85	0,00	24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34	2.178,05	0,00	264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.488,63	50,42	0,00	12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	85.286,21	7.328,80	0,00	92.615,01
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	10.503.270,75	109.448,11	0,00	10.612.718,86
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.823,60	59,73	0,00	8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	359,70			359,70
104	006.672006-1:ND 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	19.986,22	375,99	0,00	20.362,21
104	006.672007-0:ND 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08	1.508,61	0,00	166.555,69
104	006.71012-9LTAS	463,36	30,87	0,00	494,23
104	006.71013-7A	94.325,44	14.021,35	0,00	108.346,79
104	006000000024TA MOVIMENTO	884,15	18,64	0,00	902,79
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-4.850,29	2,31	0,00	-4.847,98
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97			-40.208,97
104	006006240108AÚDE	2.708.349,98	45.255,61	24.901,00	2.728.704,59
104	006006240124- SAÚDE	658.519,86	223.581,36	0,00	882.101,22
104	0060067200533E - EDUCACAO	276.455,11	1.625,26	0,00	278.080,37
104	574707746-1ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07	3.403,00	0,00	401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	504,75	4,32	0,00	509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32	233,59	0,00	27.561,91
104	624.011-6M. SAUDE	11.474,22	98,08	0,00	11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	401.688,48	6.674,05	55.000,45	353.362,08
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	102.717,25	1.484,53	9.360,00	94.841,78
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.273,89	390,53	0,00	29.664,42
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.436,90	149,05	0,00	17.585,95
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.886,77	173,09	0,00	9.059,86
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	47.830,12	7.918,58	0,00	55.748,70
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	10.902,91	579,46	0,00	11.482,37
		27.119.587,30	1.350.919,16	942.109,77	27.528.396,69

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de dezembro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/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 239 DO DIA 04/12/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.119.587,30
+ Receita Arrecadada no dia:	536.057,70
+ Anulação de Despesa:	-444,00
- Anulação de Receita:	457,26
- Deduções do FUNDEB:	3.456,65
- Empenhos Pagos no dia:	123.778,40
+ Saldo Atual:	27.528.396,69
