

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.236,12
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	895,15
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	328,25
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.429,94
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	1.215,86
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.306,73
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.132,73
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.735,03
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	869,32
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.995,30
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.233,92
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	8.639,14
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	712,91
17	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	154,68
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	1.659,81
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.539,79
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.346,13
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.723,83
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	164,81
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	1.466,20
66	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.99	340,16
74	1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	14.687,72
96	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.602.509,10
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.979,18
98	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.320,31
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	1.207.825,09
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	432,76
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,80
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-323.961,72
169	2418.99.1.1.04.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - 902857 - MAPA	100.275,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.656.212,05
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.656.212,05
		Saldo Anterior:	30.021.016,93
		Total Geral:	32.677.228,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
584	14111		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,65

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2021

Página 2

634	14187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.677,69
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 3.699,34
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 3.699,34
Saldo:				32.677.228,98
Saldo para o dia seguinte:				32.673.529,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	849,91			849,91
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,20			0,20
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	122.092,24			122.092,24
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	36.828,83			36.828,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	-1.745,69	1.283.403,69	0,00	1.281.658,00
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16			38,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.797,73			2.797,73
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	60,78			60,78
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	76.633,58			76.633,58
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,67			33,67
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.239,08			35.239,08
001	19.078-0	C.I.D.E	17.411,18			17.411,18
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	-79,14	4.045,78	0,00	3.966,64
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.785,29			6.785,29
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	172.121,47			172.121,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.714,81			4.714,81
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43			258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.613,15			4.613,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10,45			10,45
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	65,99			65,99
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.163,53			120.163,53
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,33			0,33
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	314.277,19			314.277,19
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	691.367,92			691.367,92
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.925,09			1.925,09
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.660,01			12.660,01
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,49			6,49
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.648,37			4.648,37
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	155,76			155,76
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	235,38			235,38
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	718,66			718,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,64			37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,39			20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53			47,53



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2021

Página 3

001	28.279-0	FUMTUR	1.161,15			1.161,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	110.544,40			110.544,40
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	120.576,37			120.576,37
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72			15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	243.183,04			243.183,04
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	17.284,50	5.052,72	0,00	22.337,22
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	249.118,46			249.118,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	34.557,42			34.557,42
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	853.013,79			853.013,79
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	107.975,01			107.975,01
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.524,30			32.524,30
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.582,44			4.582,44
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	9.325,20			9.325,20
001	32.064-1	FEHIDRO	3.065,53			3.065,53
001	32.065-X	FMSAI	948.733,77			948.733,77
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.434,04			36.434,04
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,63			60,63
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,42			78,42
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.912,35			2.912,35
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.085,22			6.085,22
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.225.832,02			2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	10.524,88			10.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.931.698,62			2.931.698,62
001	33.544-4	PSB	2.333,73			2.333,73
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.057,82			3.057,82
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	227.088,66			227.088,66
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	778,28			778,28
001	37.000-2	FUNDEB	3.156.041,32	1.207.825,09	0,00	4.363.866,41
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	13.895,80			13.895,80
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	133.386,36			133.386,36
001	50.411-4	FUSSES	4.560,29			4.560,29
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.367,69			2.367,69
001	507.984-5	I.P.V.A.	1.526,09			1.526,09
001	6.036-4	F.P.M.	3.071.260,33			3.071.260,33
001	6.066-6	TESOURARIA	41.578,54	415,59	0,00	41.994,13
001	6.082-8	I.T.R.	55,69			55,69
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.451.144,02			1.451.144,02
001	65.580-5	FMDCA	25.922,58			25.922,58
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2021

Página 4

033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	214.355,67	3.560,76	0,00	217.916,43
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.054.851,60	17.971,54	3.677,69	7.069.145,45
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31			91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40			203,40
104	006.71012-9	MULTAS	29.571,44	432,76	21,65	29.982,55
104	006.71013-7	IPVA	78.991,62	12.783,34	0,00	91.774,96
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.551,59			9.551,59
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	40.815,59	100.275,00	0,00	141.090,59
104	1295-5	PRONAF FRIG.	149.996,58			149.996,58
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.731,30			4.731,30
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.640,77			55.640,77
104	624.010-8	F.M. SAUDE	775.577,77	14.687,72	0,00	790.265,49
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.881,00			89.881,00
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	465.421,07			465.421,07
104	672.002-9	FUNDEB	679.283,02			679.283,02
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.199.845,10			1.199.845,10
341	29660.0	ARRECAÇÃO	452.113,14	5.368,08	0,00	457.481,22
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	22.776,62	389,98	0,00	23.166,60
			30.021.016,93	2.656.212,05	3.699,34	32.673.529,64



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 de dezembro de 2021

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: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 28/12/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.021.016,93
+ Receita Arrecadada no dia:	2.980.173,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	323.961,72
- Empenhos Pagos no dia:	3.699,34
+ Saldo Atual:	32.673.529,64
