

**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 255 DO DIA 30/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.228,72
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	497,44
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	161,31
5	1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.332,80
6	1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	2.298,09
8	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.802,23
9	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.499,07
10	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.828,84
11	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	163,57
12	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	147,11
15	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	211,85
16	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,04
19	1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	103,29
20	1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.624,97
21	1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.354,82
22	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	609,26
25	1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	49,72
59	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	249,97
61	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.132.517,91
97	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.554,04
113	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PF	93.786,64
115	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	807,35
118	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,16
124	1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	4.350,00
134	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-229.614,38
137	1718.99.1.1.04.00	PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO - LEI KANC	11.237,97
174	1718.99.1.1.05.00	DEFESA CIVIL - 356/2021 -	276.639,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.334.464,61
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.334.464,61
		Saldo Anterior:	32.718.646,55
		Total Geral:	34.053.111,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
194	13539		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-99,88
584	14111		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	30,51
584	14111		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,86
637	14189		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	112,37

**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 255 DO DIA 30/12/2021

Página 2

584	14190	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
584	14191	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,34
584	14270	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
637	14292	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	11.325,17

Pagamentos do dia: Orçamentária: 11.391,93

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 11.391,93

Saldo: 34.053.111,16

Saldo para o dia seguinte: 34.041.719,23

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	53.250,89	53.250,89	122.092,24
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	38.704,47	32.604,78	32.039,02	39.270,23
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.281.658,00	29.961,56	29.961,56	1.281.658,00
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,16	0,25	0,25	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	981,70	981,70	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	3.966,64	2.941,39	0,00	6.908,03
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	2.863,94	2.863,94	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	16.447,55	16.447,55	4.613,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10,45	393,07	393,07	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	3.040,49	3.040,49	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

**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 255 DO DIA 30/12/2021

Página 3

001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	37,64	0,16	0,16	37,64
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,39			20,39
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,53			47,53
001	28.279-0	FUMTUR	1.161,15	4.350,00	0,00	5.511,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	110.544,40	17.454,38	6.328,78	121.670,00
001	29.088-2	BPC ESCOLA	125,71			125,71
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	120.576,37	594,73	594,73	120.576,37
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.437,72	154,53	154,53	15.437,72
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	243.183,04	2.721,53	2.721,53	243.183,04
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	22.337,22	707,57	0,00	23.044,79
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	249.118,46	16.729,34	16.729,34	249.118,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97	7.517,48	7.517,48	396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	34.557,42	1.180,48	1.180,48	34.557,42
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	853.013,79	16.668,75	16.668,75	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	14.787,21	14.787,21	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	35.432,97	35.432,97	2.225.832,02
001	32.849-9	LEI ALDIR BLANC	10.524,88	1.355,70	1.355,70	10.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.931.698,62	5.607,07	5.507,19	2.931.798,50
001	33.544-4	PSB	2.333,73	2.364,38	2.364,38	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	206,42	206,42	778,28
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	0,00	276.639,82	0,00	276.639,82
001	37.000-2	FUNDEB	4.363.866,41	142.547,40	48.760,76	4.457.653,05
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25	750,19	750,19	280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	13.895,80	4.721,65	4.621,77	13.995,68
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	3.352,19	3.352,19	2.367,69
001	507.984-5	I.P.V.A.	3.479,17	3.420,92	58,69	6.841,40
001	6.036-4	F.P.M.	3.071.260,33	1.598.156,04	533.276,42	4.136.139,95
001	6.066-6	TESOURARIA	42.429,80	1.539,67	1.639,55	42.329,92



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 255 DO DIA 30/12/2021

Página 4

001	6.082-8	I.T.R.	55,69			55,69
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.451.144,02	1.734.903,37	1.734.903,37	1.451.144,02
001	65.580-5	FMDCA	55.333,16			55.333,16
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	217.916,43	6.662,62	213.763,18	10.815,87
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15	14,28	14,28	31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.069.145,45	629.703,74	111.677,35	7.587.171,84
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13	122.097,76	122.097,76	198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,31	18.730,17	18.730,17	91,31
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	203,40	504.507,38	504.507,38	203,40
104	006.71012-9	MULTAS	30.169,87	289,79	102,47	30.357,19
104	006.71013-7	IPVA	103.029,58	9.855,20	774,20	112.110,58
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.551,59	0,44	0,44	9.551,59
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	141.090,59			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	790.265,49	893.412,54	893.412,54	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	133,42	133,42	1.199.845,10
341	29660.0	ARRECAÇÃO	457.481,22	438,89	456.729,03	1.191,08
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	23.166,60	710,16	0,00	23.876,76
			32.718.646,55	6.223.732,30	4.900.659,62	34.041.719,23



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 255 DO DIA 30/12/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 255 DO DIA 30/12/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.718.646,55
+ Receita Arrecadada no dia:	1.564.078,99
+ Anulação de Despesa:	-99,88
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	229.614,38
- Empenhos Pagos no dia:	11.491,81
+ Saldo Atual:	34.041.719,23
