

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 06/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.167,63
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.495,34
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.128,35
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.376,71
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	28.232,85
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.755,08
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	245,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	34,60
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	95,75
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	81,18
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	27,38
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.613,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.395,79
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.409,34
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	159,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	281,52
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.461,12
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,83
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	132.022,60
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.516,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28,15
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.404,52
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 160.574,13
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 160.574,13
Saldo Anterior:			31.531.928,06
Total Geral:			31.692.502,19

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	6,62
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	15,09
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	7,81
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	21,44
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	9,93
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,93
622	445		4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.099,67
9015	1759			BANCO BRADESCO S/A	6.152,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 06/01/2022

Página 2

8001	5390	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	551,65
8001	5390	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	120,32
8001	13250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,20
8001	13338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,46
8001	13783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,60
8001	14039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595,03

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	114.175,49
	Extra Orçamentária:	8.268,88
	Total Pago:	122.444,37

Saldo:	31.692.502,19
Saldo para o dia seguinte:	31.570.057,82

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	99.925,01	0,00	6.152,62	93.772,39
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	42.253,45	1.228,03	61,39	43.420,09
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.786.914,71			1.786.914,71
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	13.054,25	279,95	0,00	13.334,20
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	5.402,86	132,46	6,62	5.528,70
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	258.500,43			258.500,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.613,15	1.227,49	1.227,49	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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 06/01/2022

Página 3

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
001	28.279-0	FUMTUR	6.311,15			6.311,15
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	121.670,00			121.670,00
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	231.543,04	0,00	671,97	230.871,07
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	184.022,22	3.687,09	0,00	187.709,31
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	804,89			804,89
001	30.659-2	BL MAC FNAS	238.449,93			238.449,93
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	396.667,97			396.667,97
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.412,03			31.412,03
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.184,95			31.184,95
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	848.947,44			848.947,44
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	2.524,88			2.524,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.931.798,50			2.931.798,50
001	33.544-4	PSB	2.333,73			2.333,73
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.341,87			3.341,87
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	34.343-9	DEFESA CIVIL	276.639,82			276.639,82
001	37.000-2	FUNDEB	3.866.394,45			3.866.394,45
001	5.213-2	CONV. DNP	280.219,25			280.219,25
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	10.695,68	216,80	216,80	10.695,68
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.	2.486,41			2.486,41
001	507.984-5	I.P.V.A.	45.926,99	27.900,28	0,00	73.827,27



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 06/01/2022

Página 4

001	6.036-4	F.P.M.	1.106.784,95	0,00	1.444,29	1.105.340,66
001	6.066-6	TESOURARIA	42.329,92			42.329,92
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	55.333,16			55.333,16
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	738,20			738,20
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	31.796,68	10.508,17	0,00	42.304,85
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,15			31,15
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	7.630.715,46	36.152,85	114.099,67	7.552.768,64
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	30.580,22	156,18	7,81	30.728,59
104	006.71013-7	IPVA	243.770,35	77.717,80	0,00	321.488,15
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.095,09			9.095,09
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	90,59			90,59
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	1.189.361,35			1.189.361,35
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	1.733,82	1.839,81	0,00	3.573,63
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	26.757,37	971,51	0,00	27.728,88
			31.531.928,06	162.018,42	123.888,66	31.570.057,82



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 06/01/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de janeiro de 2022

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 06/01/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.531.928,06
+ Receita Arrecadada no dia:	186.978,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	26.404,52
- Empenhos Pagos no dia:	122.444,37
+ Saldo Atual:	31.570.057,82
