

**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 17 DO DIA 24/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.161,44
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.092,88
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.427,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.576,15
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	80.736,32
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	49,43
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	71,88
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	97,97
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.397,08
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	110,50
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	178,08
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	5,16
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.742,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.555,00
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	536,10
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	918,29
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	196,51
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	261,76
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	300,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.282,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.248,39
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	298,66
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,48
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.076,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 200.172,51
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 200.172,51
		Saldo Anterior:	35.251.153,31
		Total Geral:	35.451.325,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	44		3.3.90.39.99	FUNDO NACION.SEGUR.E EDUC.DE TR.	14,93
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 14,93
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 14,93
				Saldo:	35.451.325,82
				Saldo para o dia seguinte:	35.451.310,89

**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 17 DO DIA 24/01/2022

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	855,47			855,47
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	100.150,56			100.150,56
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	55.282,42			55.282,42
001	130.221-3	I.C.M.S.	667.661,43			667.661,43
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,38			38,38
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.814,12			2.814,12
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,13			61,13
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	75.260,47			75.260,47
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	33,87			33,87
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	35.314,97			35.314,97
001	19.078-0	C.I.D.E	12.050,39			12.050,39
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	56.880,35	80.785,75	36.000,00	101.666,10
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.921,84	50,00	0,00	6.971,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.308,91	298,66	14,93	7.592,64
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	4.859,19	78.938,76	78.938,76	4.859,19
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.923,20			27.923,20
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,38			66,38
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	0,00	2.346.632,71	0,00	2.346.632,71
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	120.863,02			120.863,02
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,16			3,16
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	316.477,56			316.477,56
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	690.345,80			690.345,80
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.949,21			1.949,21
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	12.766,27			12.766,27
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,53			6,53
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.675,60			4.675,60
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	156,67			156,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	236,76			236,76
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	722,87			722,87
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	43,95			43,95
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,51			20,51
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	47,81			47,81
001	28.279-0	FUMTUR	6.531,48	250,00	0,00	6.781,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃ	122.316,53			122.316,53
001	29.088-2	BPC ESCOLA	126,45			126,45
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	118.958,29			118.958,29
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.528,16			15.528,16



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 17 DO DIA 24/01/2022

Página 3

001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	225.311,45			225.311,45
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	372.726,06	313.316,99	0,00	686.043,05
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	237.572,91			237.572,91
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.320,55			31.320,55
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	66.485,52	24.193,03	24.193,03	66.485,52
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	108.607,58			108.607,58
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.721,34			32.721,34
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.393,41			4.393,41
001	31.412-9	BL PSB4	4.611,34			4.611,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.988,55			1.988,55
001	32.064-1	FEHIDRO	3.083,37			3.083,37
001	32.065-X	FMSAI	917.240,56			917.240,56
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.646,13			36.646,13
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	60,98			60,98
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	78,88			78,88
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.929,41			2.929,41
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.120,87			6.120,87
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.241.415,86			2.241.415,86
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.934.961,76			2.934.961,76
001	33.544-4	PSB	2.437,66			2.437,66
001	33.545-2	PSE MC-AC	3.449,66			3.449,66
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	228.419,06			228.419,06
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	783,15			783,15
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,09			73,09
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	277.158,33			277.158,33
001	37.000-2	FUNDEB	4.786.904,96	0,00	2.346.632,71	2.440.272,25
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	13.304,87	129.055,45	129.055,45	13.304,87
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	68.316,67			68.316,67
001	50.411-4	FUSSES	4.586,84			4.586,84
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	3.169,26			3.169,26
001	507.984-5	I.P.V.A.	390.173,41	16.868,00	270.000,00	137.041,41
001	6.036-4	F.P.M.	2.477.231,74			2.477.231,74
001	6.066-6	TESOURARIA	86.006,99			86.006,99
001	6.082-8	I.T.R.	3.586,75	0,00	3.586,00	0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.515.395,40			1.515.395,40
001	65.580-5	FMDCA	55.533,30			55.533,30
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	742,50			742,50
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	9.146,82	1.872,75	0,00	11.019,57
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.000.526,25	308.797,74	0,00	9.309.323,99



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 17 DO DIA 24/01/2022

Página 4

104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	198,13			198,13
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	91,81			91,81
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	143,95			143,95
104	006.71012-9	MULTAS	33.614,15			33.614,15
104	006.71013-7	IPVA	387.124,00	76.304,31	290.000,00	173.428,31
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	9.917,54			9.917,54
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	390,14			390,14
104	1295-5	PRONAF FRIG.	150.733,86			150.733,86
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.757,22			4.757,22
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	55.945,66			55.945,66
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.646.391,96			1.646.391,96
104	624.011-6	F.M. SAUDE	89.926,39			89.926,39
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	466.482,04			466.482,04
104	672.002-9	FUNDEB	683.005,18			683.005,18
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	1.905.164,03			1.905.164,03
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	5.218,81	1.214,31	0,00	6.433,12
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	25.603,91			25.603,91
			35.251.153,31	3.378.578,46	3.178.420,88	35.451.310,89



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 17 DO DIA 24/01/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-4.217,00
Total:	-4.217,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 17 DO DIA 24/01/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.251.153,31
+ Receita Arrecadada no dia:	223.465,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.217,00
- Deduções do FUNDEB:	19.076,08
- Empenhos Pagos no dia:	14,93
+ Saldo Atual:	35.451.310,89
