

**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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	524,57
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	592,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.199,15
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.797,11
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.868,38
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.191,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	140,61
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.213,86
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.640,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	838,95
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	79,98
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.589,08
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.278.120,68
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	13.271,62
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.715,02
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	98.335,93
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,71
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-264.567,13
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.840,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.188.567,70
			Extra Orçamentária: 2.840,32
			Total Arrecadado: 1.191.408,02
		Saldo Anterior:	37.796.807,61
		Total Geral:	38.988.215,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
621	328		4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1.883,90
621	330		4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.727,75
621	331		4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	4.895,48
621	332		4.6.90.71.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	5.148,26
626	333		3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	270.160,43
8002	433			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPI	130,00
283	472		4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	26.498,80
25	489		3.3.90.39.05	DENIS MENDES DE MORAES ARQUITET	25.500,00
624	1125		3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	12.781,19
8002	11731			TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVIC	2.392,00
8002	12200			TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVIC	561,60
8002	12989			GIOVANI CAMPOS DOS SANTOS ME	541,00

**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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 2

8002	13072	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	2.468,40
8002	13073	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	8.720,00
8002	13430	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	9.105,41
8002	13430	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	15.258,96
8002	13470	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA	5.076,00
8002	13568	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	24.644,90
8002	13568	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	10.562,10
8002	13595	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	207,97

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	351.595,81
	Extra Orçamentária:	79.668,34
	Total Pago:	431.264,15

Saldo:	38.988.215,63
Saldo para o dia seguinte:	38.556.951,48

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	98.988,36	568.000,00	0,00	666.988,36
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	53.755,65			53.755,65
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.890.690,41	-119,60	375.241,44	1.515.329,37
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	73.705,23			73.705,23
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	11.529,44			11.529,44
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	107.909,19			107.909,19
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.971,84			6.971,84
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	173.123,42			173.123,42
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	7.592,64			7.592,64
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	260.453,10			260.453,10
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	483,06	25.100,00	22.379,17	3.203,89
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	2.346.632,71			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	217.554,12	0,00	2.248,26	215.305,86
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	689.173,21	0,00	23,96	689.149,25
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	1.949,21			1.949,21

**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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 3

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	6.781,48			6.781,48
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	87.717,60	13.271,62	786,34	100.202,88
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
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	225.311,45			225.311,45
001	29.944-8	ARRECADADO TRIB	706.191,22	4.274,01	0,00	710.465,23
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	809,58			809,58
001	30.659-2	BL MAC FNAS	237.572,91	0,00	3.364,25	234.208,66
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	398.977,04			398.977,04
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	31.320,55	0,00	732,42	30.588,13
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.366,49			31.366,49
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	273.562,64	5.076,00	52.909,57	225.729,07
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	907.289,36	0,00	2.171,03	905.118,33
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	2.909.438,12	0,00	2.377,40	2.907.060,72
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	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	3.834.373,11	98.335,93	548.054,17	3.384.654,87
001	5.213-2	CONV. DNP	301.188,27			301.188,27



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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 4

001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.087,06	35.207,00	33.832,87	2.461,19
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.	37.143,81	1.699,17	0,00	38.842,98
001	6.036-4	F.P.M.	2.477.231,74	1.022.496,55	12.781,19	3.486.947,10
001	6.066-6	TESOURARIA	85.979,88			85.979,88
001	6.082-8	I.T.R.	0,75			0,75
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.374.376,44	0,00	3.544,98	1.370.831,46
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	10.733,93	3.033,95	0,00	13.767,88
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,34			31,34
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	9.337.352,15	10.023,84	0,00	9.347.375,99
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
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	33.762,52			33.762,52
104	006.71013-7	IPVA	411.948,71	34.072,85	0,00	446.021,56
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	2.204,95			2.204,95
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	1.296.101,39			1.296.101,39
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	ARRECAÇÃO	13.746,00			13.746,00
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	27.249,02			27.249,02
			37.796.807,61	1.820.471,32	1.060.447,05	38.556.831,88



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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

**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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.796.807,61
+ Receita Arrecadada no dia:	1.455.975,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	264.567,13
- Empenhos Pagos no dia:	431.264,15
+ Saldo Atual:	38.556.951,48

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 28 de janeiro de 2022

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	760.143,87
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	760.024,27
DIFERENÇA DO DIA:	119,60

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 28 de janeiro de 2022

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	633.383,00
CREDITADA:	633.383,00

RECEITAS:

DIGITADAS:	1.191.408,02
DEPOSITADAS:	1.187.088,32

DESPESAS:

PAGAS:	431.264,15
RETIRADAS:	427.064,05



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 21 DO DIA 28/01/2022

Página 7
