

**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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	174.805,17
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	95.231,03
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.161,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.881,16
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	198.351,49
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.138,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	5.057,94
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2.725,21
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	22.336,72
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.946,65
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	4.367,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	163,31
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.246,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.292,99
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	554,64
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,18
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	132.755,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	8.273,53
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	800,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.009,21
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	16.741,56
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	294,16
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.633.686,22
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	59.869,98
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.521,95
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.038.618,48
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.388,10
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-339.215,63
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	5.683,72
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	75.282,22
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	6.208,95
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	195,28
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	192.757,47
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	284.085,57
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	171.343,78
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	535.630,83
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	34.217,34
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.758,60
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	454,02
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.678,12
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	76.412,86
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.792,50

**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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.081.020,75
	Extra Orçamentária:	1.421.501,26
	Total Arrecadado:	4.502.522,01
Saldo Anterior:		39.404.108,39
Total Geral:		43.906.630,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9027	81			DENILSON DA SILVA CAMARGO	403,99
9027	82			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	425,04
9003	278			PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
9001	279			PAGAMENTO DE SERVIDOR	820,68
32	1923		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.822,06
32	1924		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.032,69
32	1925		3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	769,29
32	1926		3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200,00
32	1927		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
32	1928		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.541,11
32	1929		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	17.002,25
32	1930		3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	581,76
32	1931		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.909,74
32	1934		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.863,72
32	1935		3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	461,60
32	1936		3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.538,64
32	1937		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.013,26
39	1938		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
39	1939		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.424,30
39	1940		3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	393,13
39	1941		3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
39	1942		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.320,40
39	1943		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.519,74
39	1944		3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.959,63
39	1945		3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	787,87
39	1946		3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	262,62
39	1947		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	357,46
39	1948		3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
73	1951		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.710,67
73	1952		3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73.925,26
73	1953		3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.960,06
73	1954		3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,28
73	1955		3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
73	1956		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.560,52
73	1957		3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.254,15



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 3

73	1958	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.818,21
73	1959	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.563,99
73	1960	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.223,95
73	1961	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	214,47
73	1962	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.318,97
73	1963	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.481,92
73	1964	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	193,92
73	1965	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
73	1966	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.332,73
111	1969	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.598,28
111	1970	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	146.204,33
111	1971	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.897,26
111	1972	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.889,97
111	1973	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.804,85
111	1974	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	70.645,64
111	1975	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	490,88
111	1976	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.527,47
111	1977	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
111	1980	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.314,03
111	1981	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.812,15
111	1982	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
111	1983	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.717,23
111	1984	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.632,99
111	1985	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.171,72
111	1986	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.441,11
101	1987	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.642,01
101	1988	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.179,45
101	1989	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	265,82
101	1990	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	325,25
101	1991	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
101	1992	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.848,06
101	1993	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
101	1994	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.666,69
101	1995	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.515,28
101	1996	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.811,44
111	1999	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	308,28
111	2000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.521,87
131	2001	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.734,97
131	2002	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,23
131	2003	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	924,26
131	2004	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.408,47
738	2006	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	172.850,18
738	2007	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	447.443,31
738	2008	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.194,35
738	2009	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	108.287,92



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 4

738	2010	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	163.643,45
738	2011	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95.970,86
738	2012	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	42.480,16
738	2013	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.007,55
738	2014	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	428,38
738	2015	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	804,00
738	2016	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.140,46
738	2017	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.699,66
162	2021	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.008,35
162	2022	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	147.557,29
162	2023	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.821,12
162	2024	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	484,80
162	2025	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,00
162	2026	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	424,25
162	2027	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.943,33
162	2028	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.828,32
162	2029	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	42.736,42
162	2030	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.808,12
162	2031	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.087,28
162	2032	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.579,99
162	2033	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.886,98
177	2036	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.950,69
177	2037	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	218.018,24
177	2038	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.773,12
177	2039	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.726,85
177	2040	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.621,38
177	2041	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	67.832,72
177	2042	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	678,80
177	2043	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.527,88
177	2044	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.296,64
177	2045	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
177	2046	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.926,08
177	2047	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.715,21
177	2048	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.031,15
177	2049	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.680,55
203	2052	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.865,43
203	2053	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	613,74
203	2054	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,09
203	2055	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,93
203	2056	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.976,10
203	2057	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.399,86
203	2058	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.266,70
203	2059	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,12
177	2061	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
737	2063	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	401.026,09



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 5

737	2064	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.537,98
737	2065	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.025,20
737	2066	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	141.803,35
737	2067	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.375,08
737	2068	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.083,88
737	2069	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.365,46
737	2070	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	222,10
737	2071	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.000,41
737	2072	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	76.000,84
447	2074	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
447	2075	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	43.449,54
447	2076	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	410,10
447	2077	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
447	2078	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	848,50
447	2079	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.511,48
447	2080	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	228,95
447	2083	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
447	2084	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	437,86
447	2085	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.442,60
212	2088	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.440,22
212	2089	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	163,91
212	2090	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	388,64
212	2091	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,92
212	2092	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.158,53
212	2093	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	993,26
212	2094	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.515,18
212	2095	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.750,63
212	2096	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
234	2098	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.742,41
234	2099	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.438,55
234	2100	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363,64
234	2101	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,03
234	2102	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,40
234	2103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.897,72
234	2104	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.252,52
234	2105	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
234	2106	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.066,93
234	2107	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.323,28
234	2108	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
327	2111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.967,86
327	2112	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.825,30
327	2113	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.727,00
327	2114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.242,59
327	2116	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.111,11
327	2117	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	759,50



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 6

597	2119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.238,68
597	2120	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.212,30
597	2121	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,42
597	2122	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.786,61
597	2123	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.018,08
597	2124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
256	2126	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.047,67
256	2127	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.821,70
256	2128	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	99,17
256	2129	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.908,80
256	2130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	24.003,99
256	2131	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.632,91
256	2132	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.852,17
256	2133	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.121,21
306	2136	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
306	2137	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	125.203,51
306	2138	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	246,06
306	2139	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.339,76
306	2140	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.379,00
306	2141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.177,56
306	2144	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.630,29
306	2145	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.865,92
306	2146	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.693,95
307	2149	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	32.136,19
307	2150	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.067,93
307	2151	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.807,00
307	2152	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.141,28
307	2154	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.468,82
307	2155	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.115,56
326	2157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,45
326	2158	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	174.195,72
326	2159	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	752,33
326	2160	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	43.094,88
326	2161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.061,00
326	2162	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	50.455,42
326	2164	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.774,27
326	2165	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	63.634,44
326	2166	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.467,31
326	2167	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.754,12
345	2170	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.630,72
345	2171	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16,52
345	2172	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.192,04
345	2173	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.967,04
345	2175	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.377,38
346	2177	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.519,30



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 7

346	2178	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
346	2179	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	666,67
368	2182	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	59.435,41
368	2183	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.442,03
368	2184	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	706,00
368	2185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.199,78
368	2187	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.132,24
368	2188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
289	2190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.607,56
289	2191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	51.515,33
289	2192	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	181,77
289	2193	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.393,01
289	2194	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.470,43
289	2195	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	828,28
289	2198	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.788,03
289	2199	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.867,53
289	2200	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	864,09
289	2201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	909,09
388	2204	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	34.922,84
388	2205	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.681,24
388	2206	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,00
388	2207	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.575,19
388	2209	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.525,80
388	2210	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
400	2212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.980,72
400	2213	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.959,02
400	2214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,00
400	2215	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.436,60
400	2216	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.147,97
400	2217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	940,38
412	2219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.061,02
412	2220	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	134,98
412	2221	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.371,80
412	2222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.959,61
412	2224	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.727,16
412	2225	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.956,63
412	2226	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	394,59
413	2228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	16.275,00
413	2229	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.346,60
413	2230	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,00
413	2231	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.952,98
413	2233	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
413	2234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	813,74
538	2236	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.678,11
538	2237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.360,32



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 8

538	2238	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	37.485,66
538	2239	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	359,19
538	2240	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,20
538	2241	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,00
538	2242	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.535,38
538	2243	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19.649,04
538	2244	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	995,89
538	2247	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.000,90
538	2248	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
612	2251	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.151,15
612	2252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.685,15
612	2253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54,04
612	2254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.944,26
612	2255	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	916,57
612	2258	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.917,29
612	2259	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.745,84
612	2260	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.343,79
612	2261	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	506,63
612	2262	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	741,16
19	2265	3.1.90.11.75	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.500,00
629	2267	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
629	2268	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.712,01
629	2269	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.785,60
629	2270	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	300,00
629	2271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.515,45
629	2272	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.896,72
629	2274	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.312,10
629	2275	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.124,60
665	2278	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
665	2279	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.031,15
665	2280	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.037,05
676	2282	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.954,56
676	2283	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.449,25
676	2284	3.1.90.11.09	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.454,56
676	2285	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.884,95
676	2286	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.461,44
676	2287	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.257,06
676	2288	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
676	2289	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,06
686	2292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.617,81
686	2293	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.543,45
686	2294	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	462,13
686	2295	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.549,26
686	2297	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.180,29
686	2298	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.132,46



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 9

686	2299	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	404,45
645	2302	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.429,86
645	2303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.360,99
645	2304	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
645	2305	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.400,54
645	2306	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.509,80
645	2307	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	500,45
645	2308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
568	2311	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
568	2312	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	727,29
568	2313	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,61
568	2314	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.134,01
579	2316	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.060,75
579	2317	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5,50
579	2318	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	969,60
579	2319	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	555,00
579	2320	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	606,07
579	2321	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.030,38
579	2322	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	175,08
579	2325	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	165,33
579	2326	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
695	2328	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.766,61
695	2329	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.051,80
695	2330	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.264,92
695	2331	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	548,86
695	2332	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.625,05
695	2333	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	405,66
695	2334	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	406,87
52	2337	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.658,29
52	2338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.525,36
52	2339	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	664,57
515	2341	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,15
515	2342	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
515	2343	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,03
492	2345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.536,24
492	2346	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.129,93
492	2347	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96,96
492	2348	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	533,51
555	2350	3.1.90.11.74	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.635,75
447	2372	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	686,86
447	2373	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.014,94
327	2374	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	352,05
306	2375	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	202,02
306	2376	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.618,70
307	2377	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.144,34

**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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 10

326	2378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.351,34
345	2379	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.064,46
346	2380	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	585,86
368	2381	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.824,74
289	2382	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.484,84
289	2383	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.569,68
388	2384	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.955,89
412	2385	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.337,01
413	2386	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	866,85
538	2387	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	202,02
538	2388	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	821,17
612	2389	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.749,73
612	2390	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.833,15
629	2391	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.461,66
686	2392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.070,60
579	2393	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	525,26
579	2394	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	350,17

Pagamentos do dia: Orçamentária: 5.078.452,66

Extra Orçamentária: 2.861,86

Total Pago: 5.081.314,52

Saldo: 43.906.630,40

Saldo para o dia seguinte: 38.825.315,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	860,82			860,82
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	863.586,19	0,00	829,03	862.757,16
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	50.264,32			50.264,32
001	130.221-3	I.C.M.S.	952.893,99	1.310.058,55	0,00	2.262.952,54
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,60			38,60
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.829,99			2.829,99
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,48			61,48
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	127.294,28			127.294,28
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,06			34,06
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	33.159,08			33.159,08
001	19.078-0	C.I.D.E	11.645,23			11.645,23
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	142.991,91			142.991,91
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.860,46			6.860,46
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	174.094,59			174.094,59
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	6.695,46			6.695,46
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	297.731,47			297.731,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	83.956,80			83.956,80



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 11

001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-160,29			-160,29
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	67.135,11			67.135,11
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	66,75			66,75
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	2.349.755,99	0,00	1.266.555,78	1.083.200,21
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	121.541,03			121.541,03
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	3,18			3,18
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	211.471,59			211.471,59
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	682.299,39			682.299,39
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,57			6,57
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.701,96			4.701,96
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	157,55			157,55
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	238,10			238,10
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	726,94			726,94
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,20			44,20
001	27.771-1	AQUIÇÃO BENS	20,63			20,63
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,08			48,08
001	28.279-0	FUMTUR	6.967,93	800,00	0,00	7.767,93
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	107.956,04			107.956,04
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,16			127,16
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	117.212,25			117.212,25
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.615,71			15.615,71
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	210.395,41			210.395,41
001	29.944-8	ARRECADACÃO TRIB	273.974,79	94.257,83	0,00	368.232,62
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	814,12			814,12
001	30.659-2	BL MAC FNAS	235.600,38			235.600,38
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	401.215,18			401.215,18
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	33.468,84	0,00	1.053,83	32.415,01
001	30250-3	AQUIÇÃO VAN	31.542,44			31.542,44
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	218.710,73	0,00	122.441,34	96.269,39
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.219,94			109.219,94
001	31.015-8	CONST FUTURO	32.911,48			32.911,48
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.445,91			4.445,91
001	31.412-9	BL PSB4	4.637,34			4.637,34
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.867,03			1.867,03
001	32.064-1	FEHIDRO	3.100,67			3.100,67
001	32.065-X	FMSAI	867.864,53			867.864,53
001	32.370-5	GINASIO-735/19	36.851,70			36.851,70
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,32			61,32
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,33			79,33
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.945,93			2.945,93
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.155,38			6.155,38
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.256.402,92			2.256.402,92
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.736.591,38			2.736.591,38
001	33.544-4	PSB	13.906,08			13.906,08



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 12

001	33.545-2	PSE MC-AC	5.429,47			5.429,47
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	229.706,94			229.706,94
001	33.762-5	CARTÃO FRENTE TR	94,56			94,56
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,50			73,50
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	278.721,02			278.721,02
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	3.499.460,09	1.038.618,48	66.445,16	4.471.633,41
001	5.213-2	CONV. DNP	302.642,38	16.741,56	0,00	319.383,94
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.434,46			1.434,46
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	11.605,24			11.605,24
001	50.411-4	FUSSES	4.612,57			4.612,57
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	9.191,62			9.191,62
001	507.984-5	I.P.V.A.	53.351,93	1.582,93	0,00	54.934,86
001	6.036-4	F.P.M.	3.125.474,00	0,00	2.003.556,32	1.121.917,68
001	6.066-6	TESOURARIA	415.851,50			415.851,50
001	6.082-8	I.T.R.	16,10			16,10
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.383.525,28			1.383.525,28
001	65.580-5	FMDCA	77.447,42			77.447,42
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	746,66			746,66
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	18.933,75	70.853,28	0,00	89.787,03
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,53			31,53
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	10.486.948,55	223.076,97	0,00	10.710.025,52
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48	697.476,21	697.476,21	4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	43,25	113.677,96	113.677,96	43,25
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	94,95	387.447,16	387.447,16	94,95
104	006.71012-9	MULTAS	36.918,71			36.918,71
104	006.71013-7	IPVA	219.731,15	46.313,05	0,00	266.044,20
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.687,24			1.687,24
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	427,65			427,65
104	1295-5	PRONAF FRIG.	151.566,68			151.566,68
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.782,63			4.782,63
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.244,48			56.244,48
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.472.346,38			1.472.346,38
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.406,70			90.406,70
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	468.973,18			468.973,18
104	672.002-9	FUNDEB	686.653,21			686.653,21
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.334.940,51			2.334.940,51
341	29660.0	ARRECAÇÃO	32.282,60	73.287,16	0,00	105.569,76
756	18.571-0	ARRECAÇÃO	7.797,65	6.499,14	0,00	14.296,79
			39.404.108,39	4.080.690,28	4.659.482,79	38.825.315,88



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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 13

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de março 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 44 DO DIA 02/03/2022

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.404.108,39
+ Receita Arrecadada no dia:	4.841.737,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	339.215,63
- Empenhos Pagos no dia:	5.081.314,52
+ Saldo Atual:	38.825.315,88
