

**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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.337,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.348,23
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	90,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.235,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.942,80
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.181,79
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.054,42
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	876,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.218,67
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.046,14
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.249,27
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	187,43
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	23,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	101,50
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.228,44
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.199,83
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.250,87
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.185,51
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	259,56
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	445,82
59	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.521,79
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	181,70
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	69.616,57
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	0,00
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	415.483,59
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	49.510,55
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	6.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	21.900,13
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	14.842,81
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28,95
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.902,11
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	728,19
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	266,01
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	483,22
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,72

**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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	619.798,33
	Extra Orçamentária:	1.500,14
	Total Arrecadado:	621.298,47
Saldo Anterior:		43.283.343,75
Total Geral:		43.904.642,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	36			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	125,10
8002	36			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	28,13
8002	40			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29,48
25	41		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13,79
46	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	226,12
49	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.163,74
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	290,62
87	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	779,06
107	52		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	571,57
592	53		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	362,00
592	53		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.223,41
434	155		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	726,96
479	156		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	578,55
545	157		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	39,09
545	157		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.168,91
458	158		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	886,69
219	163		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.280,32
184	169		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.131,93
196	170		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.412,31
142	171		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.660,15
142	171		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.359,31
157	173		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.198,02
276	177		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	502,25
321	188		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15,87
336	189		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,50
336	189		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.502,95
397	190		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.113,12
296	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.951,28
322	192		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.305,13
358	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	101,62
296	194		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	94,32
409	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.938,47
296	196		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.867,44
240	200		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	28,63
8002	207			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.490,51

**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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 3

8002	209		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	186,18
127	213	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	293,87
118	217	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.131,82
642	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.902,80
8002	225		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	676,38
92	298	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	163.631,19
199	2899	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	454,57
199	2900	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	139,99
199	2901	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	90,90
199	2902	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,04
199	2903	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	454,57
162	2905	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	242,43
162	2906	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	942,77
162	2907	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	202,02
162	2908	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	19,39
326	2910	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	711,35
326	2911	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	80,80
326	2912	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.815,02
326	2913	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.271,66
326	2914	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	847,78
326	2915	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	903,41
8002	5389		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	107,70
8002	7204		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	296,47
8002	7716		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	327,71
8002	8425		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	167,63
8002	8426		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	458,96
8002	8428		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	649,18
8002	10812		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.973,42
8002	11550		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	75,13
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	435,29
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	435,29
8002	12090		TELEFONICA BRASIL S.A.	435,29
8002	12832		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	77,01
8002	13024		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	376,92

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	246.023,51
	Extra Orçamentária:	9.351,78
	Total Pago:	255.375,29

Saldo:	43.904.642,22
Saldo para o dia seguinte:	43.649.266,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40

**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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 4

001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	402.426,11	890,90	0,00	403.317,01
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	37.535,83			37.535,83
001	130.221-3	I.C.M.S.	1.138.906,09	3,76	30.019,99	1.108.889,86
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	134.114,52			134.114,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31			27.706,31
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	9.222,07	10.263,57	7.000,00	12.485,64
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.104,39			10.104,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	309.641,37			309.641,37
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	148.807,81			148.807,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	22.647,79	80.929,01	92.548,62	11.028,18
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	84.420,98			84.420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	215.596,17			215.596,17
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	212.926,76			212.926,76
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	664.513,67			664.513,67
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	0,00	42.742,94	0,00	42.742,94
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	52.323,13			52.323,13
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37
001	28.279-0	FUMTUR	7.809,00	150,00	0,00	7.959,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	65.694,21			65.694,21
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	45.496,96			45.496,96
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	252.741,57	0,00	1.572,94	251.168,63
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO TRIB	252.192,26	1.736,45	0,00	253.928,71
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	269.007,46			269.007,46

**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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 5

001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69			35.731,69
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	84.785,13	52.449,20	67.216,69	70.017,64
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	873.265,55			873.265,55
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.592.446,98	1.978,80	21.196,28	2.573.229,50
001	33.544-4	PSB	291,97			291,97
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.420.691,69	0,00	1.443,07	5.419.248,62
001	5.213-2	CONV. DNP	344.171,92			344.171,92
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	4.601,79	4.174,38	5.306,31	3.469,86
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	204.434,45	0,00	163.631,19	40.803,26
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.966,82	0,00	2.934,96	31,86
001	507.984-5	I.P.V.A.	30.171,57	6.501,47	0,00	36.673,04
001	6.036-4	F.P.M.	2.103.181,27			2.103.181,27
001	6.066-6	TESOURARIA	2.523.238,45	7.000,00	0,00	2.530.238,45
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.230.814,86	69.616,57	0,00	1.300.431,43
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	151.105,82	1.585,56	8.427,39	144.263,99
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.069.002,45	142.306,02	0,00	13.211.308,47
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45

**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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 6

104	006.71012-9	MULTAS	38.219,97			38.219,97
104	006.71013-7	IPVA	135.151,05	33.106,97	109.000,00	59.258,02
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	4.809,78	0,00	4.133,70	676,08
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.939.217,85	4.133,70	0,00	1.943.351,55
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.327.339,94	415.483,59	0,00	2.742.823,53
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	169.279,24	5.198,83	0,00	174.478,07
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	156.611,50	102,60	0,00	156.714,10
			43.283.343,75	880.354,32	514.431,14	43.649.266,93



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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 57 DO DIA 21/03/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.283.343,75
+ Receita Arrecadada no dia:	631.200,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.902,11
- Empenhos Pagos no dia:	255.375,29
+ Saldo Atual:	43.649.266,93
