

**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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.039,73
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	806,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	120,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.232,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.254,01
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.400,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.027,70
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.678,57
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	107,31
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	6,72
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	686,28
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	46,68
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	142,44
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	169,76
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.249,29
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.711,45
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.558,61
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	228,58
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	357,20
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.229,40
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.090,95
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	350.232,98
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	81.408,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.172,82
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	29.266,72
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.096,94
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,19
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-75.081,16
154	1719.99.0.1.02.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/	0,00
155	1712.99.0.1.01.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - LEI 14.337/	450.956,57
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	383,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 901.577,44
			Extra Orçamentária: 383,46
			Total Arrecadado: 901.960,90
		Saldo Anterior:	43.286.392,68
		Total Geral:	44.188.353,58



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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
25	41		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	90,80
46	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	483,32
49	43		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	848,84
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	291,44
79	49		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.613,51
87	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	839,04
107	52		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	568,06
592	53		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.012,78
79	106		3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.677,30
434	155		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	911,47
479	156		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	603,59
545	157		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.595,19
545	157		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	125,08
458	158		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	934,08
219	163		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.052,75
184	169		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.083,43
196	170		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.116,24
142	171		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.703,83
142	171		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.204,49
184	172		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.867,93
157	173		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.775,11
276	177		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	801,88
276	177		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.758,71
321	188		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	39,01
336	189		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	314,98
336	189		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.718,41
397	190		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.428,24
296	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.137,59
322	192		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.593,97
358	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	844,19
296	194		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,99
409	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.104,83
296	196		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	605,48
230	199		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.854,41
240	200		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.381,52
240	200		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.396,32
8002	209			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	178,49
127	213		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	233,52
118	217		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.953,73
118	218		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	389,11
642	222		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.727,79

**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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 3

92	298	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	149.359,16
315	1821	3.3.90.30.10	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L	3.871,35
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	3,80
38	2607	3.3.90.39.99	PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	38,17
575	3302	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	5389		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	157,74
296	5867	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.413,36
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,57
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,84
575	6192	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,41
296	6368	3.3.90.39.99	MUNICIPIO DE ASSIS	1.524,42
326	6374	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	640,21
326	6375	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72,72
326	6376	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.662,80
326	6377	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,25
326	6378	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.695,56
326	6379	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	813,06
624	6796	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	814,08
624	6797	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.509,56
624	6798	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.502,32
8002	8426		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	27,14
8002	8426		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	172,07
8002	8426		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	25,08
8002	9097		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	282,63
8002	10812		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.051,61
8002	11550		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	76,03

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	285.300,99
	Extra Orçamentária:	1.970,79
	Total Pago:	287.271,78

Saldo:	44.188.353,58
Saldo para o dia seguinte:	43.901.081,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	879,58			879,58
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	24.653,49			24.653,49
001	130.185-3	INFR.TRANSITO	66.818,08	965,48	49,64	67.733,92
001	130.221-3	I.C.M.S.	384.318,94	0,00	50.772,05	333.546,89
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	39,36			39,36
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.886,78			2.886,78
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	62,69			62,69
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	67.131,60			67.131,60



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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 4

001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.268,17			7.268,17
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	11.878,42	3.724,22	0,00	15.602,64
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.996,95			6.996,95
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.283,54	131,46	6,57	12.408,43
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	135.124,31			135.124,31
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	298.765,88			298.765,88
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.162,09	10.310,05	25.540,52	-68,38
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	46.451,36			46.451,36
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	101,44			101,44
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	692.678,48			692.678,48
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	50.457,26			50.457,26
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	13.221,92			13.221,92
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,70			6,70
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.796,33			4.796,33
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	160,67			160,67
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	242,87			242,87
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	741,53			741,53
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	45,07			45,07
001	27.771-1	AQUISIÇÃO BENS	21,04			21,04
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	49,05			49,05
001	28.279-0	FUMTUR	9.120,22			9.120,22
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	53.174,70			53.174,70
001	29.088-2	BPC ESCOLA	129,72			129,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	25.069,75			25.069,75
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.929,12			15.929,12
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	548.917,06	0,00	1.695,41	547.221,65
001	29.944-8	ARRECAÇÃO TRIB	50.198,20	3.613,97	0,00	53.812,17
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	830,24			830,24
001	30.659-2	BL MAC FNAS	490.851,89			490.851,89
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	32.448,68			32.448,68
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	13.833,65			13.833,65
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	142.324,90	0,00	17.453,35	124.871,55
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	111.411,96			111.411,96
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.586,53			33.586,53
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.537,35			4.537,35
001	31.412-9	BL PSB4	4.730,42			4.730,42
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.904,83			1.904,83
001	32.064-1	FEHIDRO	3.162,08			3.162,08



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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 5

001	32.065-X	FMSAI	676.942,35			676.942,35
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.581,56			37.581,56
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	62,54			62,54
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	80,92			80,92
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	3.005,05			3.005,05
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.278,92			6.278,92
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.308.385,88			2.308.385,88
001	33.260-7	PM PAR QUESE	1.813.492,01	0,00	29.683,43	1.783.808,58
001	33.544-4	PSB	15.509,14			15.509,14
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.539,38			5.539,38
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	234.287,21			234.287,21
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	151.475,78			151.475,78
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	74,95			74,95
001	34.154-1	DADE - 64/21	342.906,30			342.906,30
001	34.156-8	DADE - 167/21	129.010,19			129.010,19
001	34.241-6	PROJ. CASTRAÇÃO	60.000,00			60.000,00
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	162.571,09			162.571,09
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.133.872,60	29.266,72	0,00	5.163.139,32
001	5.213-2	CONV. DNP	401.706,39			401.706,39
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	21.082,24	8.867,93	9.951,36	19.998,81
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	218.831,12	0,00	149.359,16	69.471,96
001	50.411-4	FUSSES	4.703,92			4.703,92
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	5.026,64	0,00	3.631,74	1.394,90
001	507.984-5	I.P.V.A.	7.450,77	5.914,55	0,00	13.365,32
001	6.036-4	F.P.M.	2.680.984,56	280.186,39	3.502,32	2.957.668,63
001	6.066-6	TESOURARIA	2.027.339,66			2.027.339,66
001	6.082-8	I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.456.870,26	532.365,41	5.323,64	1.983.912,03
001	65.580-5	FMDCA	78.929,49			78.929,49
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	761,45			761,45
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	131.914,15	1.615,44	9.055,14	124.474,45
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	1.689,84			1.689,84
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	14.499.076,90	71.884,12	0,00	14.570.961,02
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.786,33			4.786,33
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	475,09			475,09
104	006.71012-9	MULTAS	43.576,10			43.576,10
104	006.71013-7	IPVA	45.549,94	14.223,70	45.500,00	14.273,64
104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	534,84	0,00	41,97	492,87
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	435,94			435,94
104	1295-5	PRONAF FRIG.	154.107,55			154.107,55
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	703,50			703,50
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	57.335,02			57.335,02
104	624.010-8	F.M. SAUDE	940.313,28			940.313,28



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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 6

104	624.011-6	F.M. SAUDE	92.159,62			92.159,62
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	181.745,47			181.745,47
104	647.071-5	CTR 887514	478.064,80			478.064,80
104	672.002-9	FUNDEB	699.966,97			699.966,97
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	3.597.763,60			3.597.763,60
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	294.278,94	1.465,80	0,00	295.744,74
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	34.579,56	1.720,18	0,00	36.299,74
			43.286.392,68	966.255,42	351.566,30	43.901.081,80



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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-450.956,57
Total:	-450.956,57

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de maio 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 100 DO DIA 20/05/2022

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.286.392,68
+ Receita Arrecadada no dia:	1.427.998,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	450.956,57
- Deduções do FUNDEB:	75.081,16
- Empenhos Pagos no dia:	287.271,78
+ Saldo Atual:	43.901.081,80
