

**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 132 DO DIA 06/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	24.019,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.221,59
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	414,50
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	18.416,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	923,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	17.321,51
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	55,54
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.224,15
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	577,26
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	32,47
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	69,51
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	117,19
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.563,35
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,82
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	111,56
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	263,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.214,04
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	709,87
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	16.944,77
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	311,47
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.256,79
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.991,05
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	463,30
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.444,54
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	445,91
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	250,16
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	19.169,76
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.688,91
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.084,33
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 140.125,46
			Extra Orçamentária: 2.130,53
			Total Arrecadado: 142.255,99
		Saldo Anterior:	47.949.605,56
		Total Geral:	48.091.861,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

**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 132 DO DIA 06/07/2022

Página 2

240	147	3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	240,70
240	147	3.3.90.39.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	240,70
296	1810	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
296	1810	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	684,00
671	2702	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	140,00
671	2702	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.333,80
510	3436	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	8.812,15
444	3437	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	18.881,25
444	3438	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE!	17.852,65
481	3443	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9.165,89
443	3444	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.248,84
511	3447	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.954,04
439	3454	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.264,76
359	6795	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	470,00
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
157	7674	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	420,00
157	7674	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	3.796,20
62	7772	3.3.90.30.07	ACF BUFFET FESTAS E EVENTOS LTDA	2.512,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
200	8490	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.164,05
178	8540	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170,79
209	8552	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.270,39
307	8881	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.848,52
307	8882	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	347,73
307	8883	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.017,96
307	8884	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.410,71
307	8885	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.881,77
307	8886	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.295,46
307	8887	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.490,93
307	8888	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.183,06
307	8889	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.347,64
621	9303	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.414,75

Pagamentos do dia: Orçamentária: 253.954,91

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 253.954,91

Saldo: 48.091.861,55

Saldo para o dia seguinte: 47.837.906,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	365.396,07	2.186,07	0,00	367.582,14
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.488,70	445,91	23,67	45.910,94

**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 132 DO DIA 06/07/2022

Página 3

001	130.221-3.C.M.S.	568.622,86	0,00	17.125,99	551.496,87
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.771,47	603,47	0,00	9.374,94
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-2.817,73	55.120,16	51.495,00	807,43
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.103.000,68	700,00	700,00	1.103.000,68
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	97.340,95	30.396,03	0,00	127.736,98
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	139.824,43	329.382,65	387.206,43	82.000,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	683.521,32	65.052,38	69.268,58	679.305,12
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.627,60	5.175,38	5.175,38	5.627,60
001	37.000-2 FUNDEB	5.023.830,29	0,00	24.434,44	4.999.395,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-24.073,66	32.889,05	170,79	8.644,60
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	73.438,01	15.893,79	78.692,08	10.639,72
001	507.984-5.P.V.A.	10.308,30	2.657,75	0,00	12.966,05
001	6.066-6 TESOURARIA	2.308.439,09	462,62	38.461,21	2.270.440,50
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	92.479,43	11.273,91	0,00	103.753,34
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.818.107,52	72.466,95	85.414,75	15.805.159,72
104	006.71013-7'A	136.229,92	12.097,88	0,00	148.327,80
104	624.011-6F.M. SAUDE	159.184,28	89.881,00	89.881,00	159.184,28
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	43.754,68	6.269,04	0,00	50.023,72
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.493,05	3.396,36	0,00	17.889,41
		47.949.605,56	736.350,40	848.049,32	47.837.906,64



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 132 DO DIA 06/07/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de julho 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 132 DO DIA 06/07/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.949.605,56
+ Receita Arrecadada no dia:	145.944,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.688,91
- Empenhos Pagos no dia:	253.954,91
+ Saldo Atual:	47.837.906,64
