

**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 142 DO DIA 20/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.724,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.351,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	288,52
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.431,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	439,08
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	29.800,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.026,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.684,44
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	266,16
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	97,07
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,72
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.306,70
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,98
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	302,52
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	489,16
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.023,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	535,23
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	687,96
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	21,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.155,74
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	274,96
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	281,83
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.920,93
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	320.577,79
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.271,65
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	27.876,67
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.014,47
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,71
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-67.169,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 376.786,51
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 376.786,51
		Saldo Anterior:	49.741.300,43
		Total Geral:	50.118.086,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	78,60

**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 142 DO DIA 20/07/2022

Página 2

575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	33,75
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
624	9759	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.205,77

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.335,06
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.335,06

Saldo:	50.118.086,94
Saldo para o dia seguinte:	50.114.751,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	50.690,72	910,35	124,08	51.476,99
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.887,43	21.884,52	0,00	30.771,95
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.829,70	6.844,00	6.844,00	9.829,70
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.087.682,94	1.825,00	1.825,00	1.087.682,94
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	476.210,65	6.527,41	6.527,41	476.210,65
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	163.673,76	29.448,91	0,00	193.122,67
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	140.258,54	142.425,00	142.425,00	140.258,54
001	32.065-X	FMSAI	712.568,53	22.834,00	22.834,00	712.568,53
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	561.753,92	85.118,84	85.118,84	561.753,92
001	33.544-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	14.145,87	412,75	412,75	14.145,87
001	37.000-2	FUNDEB	5.078.746,66	27.876,67	0,00	5.106.623,33
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	12.366,82	55.001,00	55.001,00	12.366,82
001	507.984-5	P.V.A.	2.203,83	1.442,49	0,00	3.646,32
001	6.036-4	F.P.M.	1.764.159,60	256.462,24	3.205,77	2.017.416,07
033	45-000127-8	BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	178.142,93	12.183,73	0,00	190.326,66
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.957.290,30	13.704,67	0,00	15.970.994,97
104	006.71012-9	LTAS	13.018,31	104,12	5,21	13.117,22
104	006.71013-7	A	33.435,60	10.774,83	180,45	44.029,98
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	184.688,81	180,45	0,00	184.869,26
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	288.919,56	1.869,76	0,00	290.789,32
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	44.607,04	124,22	0,00	44.731,26
			49.741.300,43	697.954,96	324.503,51	50.114.751,88



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 142 DO DIA 20/07/2022

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 142 DO DIA 20/07/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.741.300,43
+ Receita Arrecadada no dia:	443.956,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	67.169,88
- Empenhos Pagos no dia:	3.335,06
+ Saldo Atual:	50.114.751,88
