

**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 149 DO DIA 29/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	65.150,55
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.299,93
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	451,59
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.358,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	143,06
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.740,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	17,99
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.013,12
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	238,81
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	421,13
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	47,91
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	93,03
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	677,92
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	56,43
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	71,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	285,12
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.199,92
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	293,02
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	802,95
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	10,11
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.817,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	278,97
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.013,27
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.019.203,43
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	29.195,35
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	3.445,21
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	1.894,86
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	1.937,93
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/	2.153,25
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	628,75
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	4.738,04
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.617,47
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	13.271,62
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.207,05
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	79.842,63
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	303,41
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-209.082,09
188	1716.50.0.1.16.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAI	55.912,32
195	1921.03.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - EDUCAÇÃO	18.000,00

**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 149 DO DIA 29/07/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.154.751,04
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.154.751,04
Saldo Anterior:		51.448.486,27
Total Geral:		52.603.237,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
80	114		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16.261,81
185	116		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.614,07
479	154		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	122,76
7009	1018			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.546,93
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
701	1678		3.3.90.39.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,00
313	5762		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.477,72
17	5908		3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1.040,00
391	7846		3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA EIRELI	9.346,00
603	7917		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.551,34
137	9085		3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VI	136,00
140	9286		3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	16.700,00
118	9419		3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.304,24
376	9439		3.3.90.39.50	TAKEDA & FERNANDES LTDA	1.199,80
750	9446		4.4.90.51.99	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	440,00
749	9447		4.4.90.51.99	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	1.100,00
260	9525		3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-12,03
624	10577		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.192,02
624	10578		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	291,95
624	10579		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	132,71
624	10687		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.204,54
118	10704		3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
624	10741		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	303,88

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	87.543,38
	Extra Orçamentária:	35.546,93
	Total Pago:	123.090,31
Saldo:		52.603.237,31
Saldo para o dia seguinte:		52.480.147,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	211.406,90	28.242,09	0,00	239.648,99

**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 149 DO DIA 29/07/2022

Página 3

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	56.232,82	263,33	263,33	56.232,82
001	130.221-3.C.M.S.	885.477,85	247.588,20	41.187,88	1.091.878,17
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.859,58	0,00	4,08	6.855,50
001	19.078-0 C.I.D.E	38.945,73	120,44	120,44	38.945,73
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	128.166,49	279,78	127.200,00	1.246,27
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	10.025,36	999,02	10.345,02	679,36
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.070.863,85	0,00	2.024,60	1.068.839,25
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.591,68	0,00	230,40	10.361,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	46.819,59	13.404,33	353,20	59.870,72
001	29.094-7 IGD - SUAS	21.410,18	0,00	39,00	21.371,18
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	459.568,64	8.355,51	519,61	467.404,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	213.921,32	72.333,33	100.000,00	186.254,65
001	30.659-2 BL MAC FNAS	486.276,72	10.060,00	0,00	496.336,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	78.336,55	3.055,07	6.120,09	75.271,53
001	32.065-X FMSAI	690.995,95	124.596,20	132.032,26	683.559,89
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	490.835,72	0,00	19.457,90	471.377,82
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	165.244,73	1.540,00	3.080,00	163.704,73
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	55.912,32	0,00	55.912,32
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	20.406,38	0,00	3.039,32	17.367,06
001	37.000-2 FUNDEB	6.260.101,02	352.568,30	276.114,30	6.336.555,02
001	5.213-2 CONV. DNP	462.886,07	0,00	303,88	462.582,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.997,94	11.970,08	11.970,08	6.997,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.950,41	1.088,96	1.088,96	3.950,41
001	507.984-5.P.V.A.	5.659,34	2.122,25	5.100,00	2.681,59
001	6.036-4 F.P.M.	1.893.452,01	815.362,75	63.943,49	2.644.871,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.390.367,44	123.088,96	102.617,54	1.410.838,86
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	27.294,36	18.000,00	0,00	45.294,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	159.481,68	313,44	0,00	159.795,12
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	1.913,96	100.944,26	100.944,26	1.913,96
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.172.725,13	261.553,74	200.459,60	16.233.819,27
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.719,13	33,60	33,60	4.719,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	0,00	10,00	0,00	10,00
104	006.71013-7/A	49.409,17	18.843,39	36.709,00	31.543,56
104	06000002-4 MOVIMENTO	126,88	1.581,19	1.581,19	126,88
104	624.010-8F.M. SAUDE	2.274.190,57	44.118,14	44.118,14	2.274.190,57
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.462,54	2.691,97	0,00	18.154,51
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.306,82	1.621,25	0,00	8.928,07
		51.448.486,27	2.322.661,90	1.291.001,17	52.480.147,00



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 149 DO DIA 29/07/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 149 DO DIA 29/07/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	51.448.486,27
+ Receita Arrecadada no dia:	1.363.833,13
+ Anulação de Despesa:	-12,03
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	209.082,09
- Empenhos Pagos no dia:	123.102,34
+ Saldo Atual:	52.480.147,00
