

**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 172 DO DIA 31/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.417,41
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.119,47
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	200,74
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.501,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	69,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.550,08
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.172,37
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.155,14
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	964,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.035,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	81,56
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	17,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	156,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.092,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	837,39
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	446,75
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	10,72
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.284,49
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	408,17
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	308,26
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	395,47
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	343,56
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	454,56
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	30.385,63
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.028,44
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.645,17
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,84
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.805,69
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	85,26
205	1723.50.0.1.10.00	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133	11.812,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 105.080,30
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 105.080,30
		Saldo Anterior:	48.908.992,96
		Total Geral:	49.014.073,26

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 172 DO DIA 31/08/2022

Página 2

278	407	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,58
280	408	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,28
384	410	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,70
7009	1225		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.679,74
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
105	9274	3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-500,00
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,50
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,61
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,55
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	36,22
649	10910	3.3.90.30.99	VALDEMIR DA SILVA	-73,20
165	11544	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	137,68
216	12125	3.3.90.30.99	MARCIA JAQUES DE CAMPOS	500,00
296	12186	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	1.699,26
624	12384	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	303,85

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

128.461,05

Extra Orçamentária:

37.679,74

Total Pago:

166.140,79

Saldo:

49.014.073,26

Saldo para o dia seguinte:

48.847.932,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	373.048,95	42.145,56	0,00	415.194,51
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	75.961,33	2.588,99	240,27	78.310,05
001	130.221-3	C.M.S.	1.447.675,61	366.200,00	366.800,00	1.447.075,61
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.630,18	1.426,49	0,00	6.056,67
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.463,00	129.548,56	130.643,20	5.368,36
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.077.312,33	11.812,46	538,83	1.088.585,96
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	212,78	2.638,14	2.783,28	67,64
001	29.094-7	IGD - SUAS	18.995,77	0,00	39,00	18.956,77
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	424.765,28	0,00	852,80	423.912,48
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	154.133,11	1.332,95	37.679,74	117.786,32
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	339.434,85	0,00	4.544,39	334.890,46
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	803.153,73	0,00	2.990,96	800.162,77
001	32.065-X	FMSAI	603.156,72	0,00	4.183,92	598.972,80

**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 172 DO DIA 31/08/2022

Página 3

001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.424.012,82	0,00	1.832,17	1.422.180,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	117.976,94	0,00	19.423,22	98.553,72
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	288.343,36	0,00	1.335,74	287.007,62
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	31.548,06	0,00	2.157,09	29.390,97
001	37.000-2 FUNDEB	6.491.856,02	0,00	4.017,04	6.487.838,98
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	373.742,95	137,68	137,68	373.742,95
001	507.984-5.P.V.A.	644,53	2.482,14	0,00	3.126,67
001	6.036-4 F.P.M.	1.929.008,21	0,00	126.250,00	1.802.758,21
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.467.701,74	30.385,63	303,85	1.497.783,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	12.405,48	9.064,94	637,68	20.832,74
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.809.762,55	22.464,36	0,00	16.832.226,91
104	006.71012-9ILTAS	17.417,03	156,18	7,81	17.565,40
104	006.71013-7'A	34.510,00	12.740,61	0,00	47.250,61
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.162.278,00	9.897,12	0,00	1.172.175,12
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.617,83	1.316,37	0,00	24.934,20
		48.908.992,96	646.338,18	707.398,67	48.847.932,47



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 172 DO DIA 31/08/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de agosto 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 172 DO DIA 31/08/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.908.992,96
+ Receita Arrecadada no dia:	108.885,99
+ Anulação de Despesa:	-573,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.805,69
- Empenhos Pagos no dia:	166.713,99
+ Saldo Atual:	48.847.932,47
