

**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 184 DO DIA 19/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.485,85
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	722,90
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	240,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.005,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	234,38
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.000,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.796,19
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	21,45
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	109,85
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	285,00
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23,82
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	29,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	165,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.600,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	326,95
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	268,05
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.624,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	303,41
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.374,15
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.453,45
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.956,01
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	142,22
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,26
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.791,20
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	1.099,27
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.727,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 53.819,19
			Extra Orçamentária: 4.826,73
			Total Arrecadado: 58.645,92
		Saldo Anterior:	45.650.817,90
		Total Geral:	45.709.463,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
397	557		3.3.90.39.99	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	310,00
9079	1155			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	465,30



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 184 DO DIA 19/09/2022

Página 2

9079	1157		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	239,81
9026	1161		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	122,29
9026	1190		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49.155,27
9026	1288		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	154,62
9077	1292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.002,01
9078	1293		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	384,89
9038	1294		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	87,48
9079	1296		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	252,45
9079	1297		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.254,06
9079	1298		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	571,26
9079	1299		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.777,13
9079	1300		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	531,43
9079	1301		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.531,28
9079	1302		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	528,44
9079	1303		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.480,93
9079	1304		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.524,61
9079	1305		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.352,69
9079	1306		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.349,00
9079	1307		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	290,40
9079	1308		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	981,79
9079	1309		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	273,45
9079	1310		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.075,96
9079	1311		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.008,61
7008	1316		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	335.933,14
9079	1317		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	708,24
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,11
542	9871	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	-39,60
200	11053	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	377,30
332	11087	3.3.90.30.24	D M C DE OLIVEIRA TOLDOS ME	1.550,00
625	11566	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	628.327,56
33	11688	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.224,89
40	11702	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.400,67
74	11718	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.762,11
112	11727	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.831,13
102	11749	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.601,82
200	11772	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	53.779,89
163	11788	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.139,41
178	11803	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.638,62
204	11820	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	771,18
209	11836	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.641,50
449	11850	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.793,95
235	11874	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.476,10
257	11900	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	473,43
308	11915	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	297,30
328	11935	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	535,14

**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 184 DO DIA 19/09/2022

Página 3

290	11971	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.410,25
539	12013	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.099,59
613	12024	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.042,15
20	12027	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.892,25
630	12040	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,22
677	12054	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.094,26
687	12063	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	773,74
646	12072	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	473,43
696	12098	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.598,89
556	12124	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.406,80
200	12389	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	110,39
328	12397	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	366,67
209	12399	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.557,00
200	12401	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.355,27
257	12402	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	980,48
539	12403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.264,00
696	12404	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	105,00
178	12405	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	699,82

Pagamentos do dia: Orçamentária: 776.152,72

Extra Orçamentária: 420.036,54

Total Pago: 1.196.189,26

Saldo: 45.709.463,82

Saldo para o dia seguinte: 44.513.274,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	548.804,64	0,00	76.101,39	472.703,25
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	89.767,50	200,00	200,00	89.767,50
001	130.221-3	C.M.S.	62.825,57	207.492,89	253.966,12	16.352,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.169,63	2.817,64	9.800,00	4.187,27
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.072,34	142,22	7,11	17.207,45
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.839,84	0,00	7.356,42	1.483,42
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	30.103,38	0,00	29.700,00	403,38
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	419.722,92	1.309,64	1.309,64	419.722,92
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	237.546,47	2.121,24	0,00	239.667,71
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	389.312,05	34.237,16	34.237,16	389.312,05
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	343.192,61	15.933,14	15.933,14	343.192,61
001	37.000-2	FUNDEB	4.369.734,98	0,00	84.386,97	4.285.348,01
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	7.808,80	0,00	6.477,85	1.330,95
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	7.083,82	39,60	6.338,46	784,96
001	507.984-5	P.V.A.	2.218,53	144,97	2.500,00	-136,50
001	6.036-4	F.P.M.	579.119,29	0,00	335.933,14	243.186,15
001	6.066-6	TESOURARIA	3.072.293,63	42.000,00	628.327,56	2.485.966,07



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 184 DO DIA 19/09/2022

Página 4

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	308.636,38	2.362,74	0,00	310.999,12
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.227.802,80	24.730,93	0,00	17.252.533,73
104	006.71013-7'A	45.244,16	11.843,09	823,25	56.264,00
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.777.018,41	9.395,40	0,00	1.786.413,81
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	347.795,01	693,81	0,00	348.488,82
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	48.445,42	390,40	0,00	48.835,82
		45.650.817,90	355.854,87	1.493.398,21	44.513.274,56



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 184 DO DIA 19/09/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-181,83
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-181,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de setembro 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 184 DO DIA 19/09/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.650.817,90
+ Receita Arrecadada no dia:	61.618,95
+ Anulação de Despesa:	-39,60
- Anulação de Receita:	181,83
- Deduções do FUNDEB:	2.791,20
- Empenhos Pagos no dia:	1.196.228,86
+ Saldo Atual:	44.513.274,56
