



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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	18.334,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	6.926,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	437,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.687,77
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	436,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.460,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.823,08
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	90,00
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0,52
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	3,86
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1,49
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.266,22
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	91,86
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	217,93
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	175,76
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.534,27
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	296,06
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.822,62
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	42,88
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.252,65
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	773,68
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	2,41
47	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	96,88
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-2.698,43
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	295,16
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	106,41
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.878,03
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	363,66
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,12
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	550,00
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	90.684,80
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	4.738,04
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.587,92
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.759,65
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	402,73
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,92
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.151,93
135	1713.50.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV19 CORONAVIRL	2.309,00
137	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	7,30
194	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	53.328,00

**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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	297.995,31
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	297.995,31
Saldo Anterior:		44.720.422,37
Total Geral:		45.018.417,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
343	444		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	550,00
9039	1325			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.584,40
9019	1328			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	228.952,14
9023	1330			BANCO SANTANDER S/A	204.228,75
9025	1331			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	583.370,69
9121	1332			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	78.639,32
9122	1334			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.944,90
9002	1336			BANCO DO BRASIL S/A.	4.650,12
9032	1338			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	297,23
9018	1339			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	290,88
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.	1,39
811	11188		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.377,57
77	12511		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-0,51
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,27
36	14028		3.3.90.30.99	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	1.000,00
680	14029		3.3.90.30.99	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	40,00
115	14248		3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURAO	-917,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	2.072,96
				Extra Orçamentária:	1.115.958,43
				Total Pago:	1.118.031,39
Saldo:					45.018.417,68
Saldo para o dia seguinte:					43.900.386,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	921,31			921,31
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.333.164,80	0,00	1.115.958,43	217.206,37
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	102.882,84	402,73	22,90	103.262,67
001	130.221-3	C.M.S.	693.608,79	1.117,00	200,00	694.525,79



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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 3

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	3.009,22			3.009,22
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	65,35			65,35
001	130.452-6TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	32.166,85			32.166,85
001	130.454-2AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	15.393,81			15.393,81
001	19.078-0 C.I.D.E	39.451,76			39.451,76
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.065,31	90,52	0,00	11.155,83
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	264.280,53			264.280,53
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.512,09	143,51	0,00	17.655,60
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	9.448,33	90.684,80	0,00	100.133,13
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	204.031,98			204.031,98
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.667,37	1.596,88	1.500,00	4.764,25
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	454,91			454,91
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,19			71,19
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	378,67			378,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	394,67	2,41	0,00	397,08
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.405,88			40.405,88
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.032.508,64	10,00	10,00	1.032.508,64
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.381,30			4.381,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.298,25			6.298,25
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,98			6,98
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.014,10			5.014,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	167,48			167,48
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	253,17			253,17
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98			772,98
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,59	0,40	0,00	46,99
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	249.195,06			249.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.567,94	106,01	0,00	12.673,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.583,01	132,71	132,71	65.583,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	19.308,26			19.308,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	407.267,31	8.325,96	0,00	415.593,27
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	113.696,02	13.217,55	0,00	126.913,57
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	858,16	7,30	0,00	865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.370,11			323.370,11
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	338.698,48	2.880,88	0,00	341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.611,21	295,16	0,00	28.906,37
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	248.237,87	92.460,00	92.460,00	248.237,87
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35			116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37			35.136,37



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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 4

001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.748,26			4.748,26
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.931,05			4.931,05
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.985,62			1.985,62
001	32.064-1 FEHIDRO	12,19			12,19
001	32.065-X FMSAI	730.324,12			730.324,12
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.175,53			39.175,53
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,19			65,19
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	84,35			84,35
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.132,51			3.132,51
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.545,23			6.545,23
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.172.277,21			1.172.277,21
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	200.516,58			200.516,58
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.919,33			8.919,33
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	494,97			494,97
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.599,39			34.599,39
001	33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE	8.398,46	-8.398,46	0,00	0,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	138.115,82	0,00	1.377,57	136.738,25
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	292.525,97			292.525,97
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	134.814,37			134.814,37
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	62.460,43			62.460,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	650,46			650,46
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.108,49			67.108,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	301.957,45			301.957,45
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	309.375,30	2.675,64	0,00	312.050,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.644,68			299.644,68
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	62.468,99			62.468,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	74.189,80			74.189,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	102.770,13			102.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.377,26			30.377,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	51.304,90			51.304,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	77.077,59			77.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	51.385,06			51.385,06
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.000,00			70.000,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.000,00			100.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	4.097.803,56			4.097.803,56
001	5.213-2 CONV. DNP	536.864,66			536.864,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.152,22			3.152,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	112.776,82			112.776,82
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.377,22			1.377,22
001	507.984-5.P.V.A.	3.881,82	2.854,81	0,00	6.736,63
001	6.036-4 F.P.M.	415.340,26			415.340,26



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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 5

001	6.066-6 TESOURARIA	2.473.683,38	32,60	0,00	2.473.715,98
001	6.082-8 I.T.R.	143.845,06			143.845,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.604.716,10	320,00	320,00	1.604.716,10
001	65.580-5 FMDCA	88.471,20			88.471,20
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	320,48			320,48
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	38.374,01	8.078,91	1.040,00	45.412,92
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.810.052,67	36.103,76	0,00	17.846.156,43
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.480,23			3.480,23
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	294,90			294,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	18.722,48			18.722,48
104	006.71013-7A	18.438,73	41.752,91	0,00	60.191,64
104	06000002-4 MOVIMENTO	11.952,00	0,00	305,06	11.646,94
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	158.070,16			158.070,16
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	718,45			718,45
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.297,79			59.297,79
104	624.010-8M. SAUDE	1.218.361,37	94.689,45	0,00	1.313.050,82
104	624.011-6M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	494.428,86	305,06	0,00	494.733,92
104	672.002-9UNDEB	723.929,24			723.929,24
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.936.189,15			3.936.189,15
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	25.450,55	3.301,81	0,00	28.752,36
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	18.781,92	100,28	0,00	18.882,20
		44.720.422,37	393.290,59	1.213.326,67	43.900.386,29



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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-8.410,34
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-8.410,34

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de outubro 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 197 DO DIA 05/10/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.720.422,37
+ Receita Arrecadada no dia:	317.557,58
+ Anulação de Despesa:	-917,51
- Anulação de Receita:	8.410,34
- Deduções do FUNDEB:	11.151,93
- Empenhos Pagos no dia:	1.118.948,90
+ Saldo Atual:	43.900.386,29
