

**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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	135.364,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	63.649,23
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.443,02
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	25.919,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.367,54
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.051,97
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	73.030,90
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.907,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	150,89
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	244,85
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	19.770,16
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.515,21
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.892,04
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	820,28
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	13.472,88
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.923,67
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	78.426,85
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	586,79
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.282,28
32	1311.02.0.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE	14.526,54
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5.707,18
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.363,69
64	1711.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.597.154,79
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.681.448,91
76	1713.50.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	17.000,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	36,50
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	2.633,25
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	167.049,96
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	947,95
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	158,24
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-655.728,03
205	1723.50.0.1.10.00	SUBVENÇÃO - CUSTEIO - 2022SS05133	-11.812,46
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.262.306,46
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.262.306,46
		Saldo Anterior:	43.961.111,61
		Total Geral:	47.223.418,07

**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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
21	207		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.662,00
9015	1327			BANCO BRADESCO S/A	5.503,06
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
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
181	12373		3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEI	-1.400,00
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,50
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,69
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,19
583	14227		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,00
583	14228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	44,30
79	14229		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.623,78
184	14230		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
583	14231		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,52
622	14283		4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	93.338,48
624	14388		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.971,54
624	14389		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.451,59
624	14390		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,33
621	14393		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.370,61
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	215.268,20
				Extra Orçamentária:	5.503,06
				Total Pago:	220.771,26
Saldo:					47.223.418,07
Saldo para o dia seguinte:					47.002.646,81

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	144.997,39	0,00	5.503,06	139.494,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	106.692,02	947,95	98,35	107.541,62
001	130.221-3	C.M.S.	335.472,26			335.472,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.009,22			3.009,22
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,35			65,35
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	32.166,85			32.166,85
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	695,31			695,31
001	19.078-0	C.I.D.E	39.451,76	2.633,25	26,33	42.058,68

**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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 3

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.693,80	5.058,24	11.000,00	5.752,04
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	17.655,60	0,00	15,00	17.640,60
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	60.689,63			60.689,63
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	201.518,58			201.518,58
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.587,44			1.587,44
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	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	397,08			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	1.029.136,74	-11.812,46	0,00	1.017.324,28
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	46,99			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	12.673,95			12.673,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.583,01			65.583,01
001	29.088-2 BPC ESCOLA	135,22			135,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.047,26			18.047,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	414.826,28			414.826,28
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	127.843,74	122.141,01	0,00	249.984,75
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.386,17			333.386,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.906,37			28.906,37
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	206.720,34	125.531,65	125.531,65	206.720,34
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	116.137,35			116.137,35
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.136,37			35.136,37
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-XFMSAI	727.015,62			727.015,62
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



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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 4

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 -	1.160.277,21			1.160.277,21
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	189.948,68			189.948,68
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.719,33			8.719,33
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	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.738,25			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	120.160,42			120.160,42
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 -	283.881,55			283.881,55
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	312.050,94			312.050,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.653,48			284.653,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	47.104,91			47.104,91
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	41.279,56			41.279,56
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 -	70.518,67			70.518,67
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.740,96			100.740,96
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	4.051.529,40	167.049,96	0,00	4.218.579,36
001	5.213-2 CONV. DNP	536.864,66			536.864,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.423,72	55.570,00	54.170,00	5.823,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	109.510,72	0,00	93.338,48	16.172,24
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.186,64			2.186,64
001	507.984-5.P.V.A.	7.767,01	29,20	7.500,00	296,21
001	6.036-4 F.P.M.	415.340,26	1.277.723,84	17.633,54	1.675.430,56
001	6.066-6 TESOURARIA	2.474.159,58	1.342.400,00	0,00	3.816.559,58
001	6.082-8 I.T.R.	143.845,06	1.345.159,13	1.337.351,59	151.652,60
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.604.716,10			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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	107.488,97	70.698,71	0,00	178.187,68
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.843.750,77	212.433,22	91.994,39	17.964.189,60



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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 5

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.448,88			3.448,88
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	0,00	49,00	51,00
104	006.71012-9ILTAS	18.722,48	0,00	61,52	18.660,96
104	006.71013-7'A	72.234,60	0,00	60.000,00	12.234,60
104	06000002-4 MOVIMENTO	10.434,94			10.434,94
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74			454,74
104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.938.229,87	17.000,00	0,00	1.955.229,87
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	498.987,23			498.987,23
104	672.002-9FUNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.967.670,16			3.967.670,16
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	36.579,48	101.306,07	0,00	137.885,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.809,42	11.938,34	0,00	32.747,76
		43.961.111,61	4.845.808,11	1.804.272,91	47.002.646,81



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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-11.812,46
Total:	-11.812,46

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 200 DO DIA 10/10/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.961.111,61
+ Receita Arrecadada no dia:	3.929.846,95
+ Anulação de Despesa:	-1.400,00
- Anulação de Receita:	11.812,46
- Deduções do FUNDEB:	655.728,03
- Empenhos Pagos no dia:	222.171,26
+ Saldo Atual:	47.002.646,81
