

**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 211 DO DIA 26/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.166,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	828,78
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	348,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.236,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	71,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.349,62
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	563,30
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.605,57
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	245,94
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	670,57
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	320,06
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	93,91
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	210,29
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.411,06
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	99,40
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)	2.048,89
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	376,24
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	2,59
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.768,73
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	67.009,06
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.628,81
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.401,47
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.325,76
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 96.533,90
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 96.533,90
		Saldo Anterior:	45.764.857,48
		Total Geral:	45.861.391,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9156	1471			BANCO DO BRASIL S/A.	86,56
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	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,00
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	40,86

**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 211 DO DIA 26/10/2022

Página 2

575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,19
181	14661	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-424,95
624	15385	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	670,09
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	320,75
			Extra Orçamentária:	86,56
			Total Pago:	407,31
Saldo:				45.861.391,38
Saldo para o dia seguinte:				45.860.984,07

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	67.625,95	45,22	86,56	67.584,61
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	116.357,45	1.401,47	75,61	117.683,31
001	130.221-3	C.M.S.	2.430.181,08			2.430.181,08
001	130.440-2	TREM 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	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.979,35			4.979,35
001	19.078-0	C.I.D.E	32.511,22			32.511,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	168.598,63	2.850,57	98.500,00	72.949,20
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.382,51			9.382,51
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	121.112,53			121.112,53
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	18.742,21			18.742,21
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	10.701,13			10.701,13
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	155.613,64			155.613,64
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	20.143,54			20.143,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	51.604,31	0,00	51.200,00	404,31
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	781.513,70			781.513,70
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	23.756,73			23.756,73
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.426,96			9.426,96
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	772,98			772,98



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 211 DO DIA 26/10/2022

Página 3

001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,99			46,99
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	9.195,06			9.195,06
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,13			51,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	13.523,95			13.523,95
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	48.195,71			48.195,71
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	386.570,50	5.000,00	5.000,00	386.570,50
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	334.678,42	65,28	200.000,00	134.743,70
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	328.651,09			328.651,09
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.053,95			28.053,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	43.346,15	20.000,00	20.000,00	43.346,15
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-X FMSAI	632.333,76			632.333,76
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 -	1.130.259,81			1.130.259,81
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	440.726,01			440.726,01
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	5.240,97	2.928,46	2.928,46	5.240,97
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	118.938,66			118.938,66
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.802,59			17.802,59
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	257.823,48			257.823,48
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.160,42			120.160,42
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.290,43			53.290,43
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.274,02			34.274,02
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	79,95			79,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	76.643,94			76.643,94
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,	33.160,43			33.160,43
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	85.178,78			85.178,78

**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 211 DO DIA 26/10/2022

Página 4

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	2.770,13			2.770,13
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	21.437,26			21.437,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	46.749,90			46.749,90
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.077,59			2.077,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.385,06			1.385,06
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	5.424.398,20			5.424.398,20
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89			568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	488,99	424,95	0,00	913,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	67.662,55			67.662,55
001	50.411-4 FUSSES	4.903,43			4.903,43
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.554,37			2.554,37
001	507.984-5.P.V.A.	6.482,68	1.773,61	6.000,00	2.256,29
001	6.036-4 F.P.M.	684.294,73	401.500,00	0,00	1.085.794,73
001	6.066-6 TESOUREARIA	2.150.101,07	510,27	0,00	2.150.611,34
001	6.082-8 I.T.R.	46.299,59	0,00	45.800,00	499,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.592.866,52	67.009,06	670,09	1.659.205,49
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	11.862,06	2.372,22	0,00	14.234,28
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.977.280,31	111.567,90	0,00	18.088.848,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18			2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90			245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00			51,00
104	006.71012-9ILTAS	19.833,71			19.833,71
104	006.71013-7/A	109.121,96	7.529,44	100.100,00	16.551,40
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.281,98	138,72	0,00	20.420,70
104	071.017-0CONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	454,74	2,59	138,72	318,61
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	1.340.464,71			1.340.464,71
104	624.011-6F.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70			193.933,70
104	672.002-9FUNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.896.450,18			3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	185.289,18	1.506,27	0,00	186.795,45
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	1.488,98			1.488,98
		45.764.857,48	626.626,03	530.499,44	45.860.984,07



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 211 DO DIA 26/10/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 211 DO DIA 26/10/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.764.857,48
+ Receita Arrecadada no dia:	98.859,66
+ Anulação de Despesa:	-424,95
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.325,76
- Empenhos Pagos no dia:	832,26
+ Saldo Atual:	45.860.984,07
