

**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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	24.505,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.209,72
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.481,71
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.115,24
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	397,18
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.317,51
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.103,29
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.149,95
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	967,88
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	340,38
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	9,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	612,77
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,29
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	17,80
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	220,00
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	270,95
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.216,70
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	547,58
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	357,39
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	21,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.067,98
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	964,50
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.436,04
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.133,24
104	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
105	1723.50.0.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	2.576,00
106	1723.50.0.1.04.00	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	46.180,00
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	55.132,62
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	694,82
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.426,65
192	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	101.808,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 288.417,80
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 288.417,80
		Saldo Anterior:	42.728.950,49
		Total Geral:	43.017.368,29

**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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7009	1537			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.679,74
17	5908		3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	520,00
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	10,74
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,19
36	14028		3.3.90.30.99	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	-412,03
240	15518		3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	108,69
624	15657		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.742,52
624	15658		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	289,74
624	15659		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	69,74
624	15660		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	132,71
621	15661		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.128,49
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	36.615,99
				Extra Orçamentária:	37.679,74
				Total Pago:	74.295,73
Saldo:					43.017.368,29
Saldo para o dia seguinte:					42.943.072,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II	921,31			921,31
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	977.638,46	22.050,23	2.241,33	997.447,36
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	119.078,37	1.251,26	740,94	119.588,69
001	130.221-3	C.M.S.	444.655,61	349.980,18	350.608,87	444.026,92
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	41,03			41,03
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	0,00	1.485,20	1.485,20	0,00
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,20			36,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.979,35	0,00	301,50	4.677,85
001	19.078-0	C.I.D.E	32.511,22			32.511,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.302,62	2.431,97	0,00	15.734,59
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	19.023,79	67,96	67,96	19.023,79
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	2.901,13			2.901,13
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	153.013,64			153.013,64

**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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	18.757,44			18.757,44
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	404,31			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	812.470,52	154.601,73	101.001,67	866.070,58
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	23.756,73			23.756,73
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.426,96	0,00	230,40	9.196,56
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
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	61.467,33	0,00	218,18	61.249,15
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/CC/SCFV	363.760,47	628,69	934,89	363.454,27
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	223.432,21	15.062,05	0,00	238.494,26
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	865,46			865,46
001	30.659-2 BL MAC FNAS	328.588,09	1.386,00	1.386,00	328.588,09
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	341.579,36			341.579,36
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.339,42			25.339,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.443,72			14.443,72
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	348.471,66	525.018,43	526.775,40	346.714,69
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	0,00	3.111,62	629.222,14
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 -	1.128.609,81	184,95	3.482,31	1.125.312,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	298.051,21	95.700,00	98.141,36	295.609,85
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.328,47	408,40	408,40	4.328,47



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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 4

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	117.776,76			117.776,76
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	0,00	314,33	119.846,09
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	0,00	387,74	283.493,81
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	276.172,81			276.172,81
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	284.653,48	0,00	321,57	284.331,91
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	33.160,43	0,00	749,68	32.410,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	85.178,78	0,00	2.567,16	82.611,62
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	44.050,90			44.050,90
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	3.280.076,89	1.286.109,86	1.236.287,29	3.329.899,46
001	5.213-2 CONV. DNP	568.472,89			568.472,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-1.635,93	5.661,57	3.420,24	605,40
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.	565,02	205,27	0,00	770,29
001	6.036-4 F.P.M.	1.325.196,83	0,00	49.422,26	1.275.774,57
001	6.066-6 TESOURARIA	2.150.613,92			2.150.613,92
001	6.082-8 I.T.R.	7.474,57	0,00	69,74	7.404,83
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.688.179,80	619,83	909,57	1.687.890,06
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	17.184,17	9.394,37	0,00	26.578,54
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.397.544,76	38.763,15	24.128,49	18.412.179,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.738,18	735.544,14	735.544,14	2.738,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	245,90	92.925,89	92.925,89	245,90
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	51,00	309.557,20	309.557,20	51,00
104	006.71012-9ILTAS	20.576,51	156,18	7,81	20.724,88
104	006.71013-7A	51.717,17	9.501,32	0,00	61.218,49
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.420,70			20.420,70



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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 5

104	1295-5 PRONAF FRIG.	159.222,69			159.222,69
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	724,63			724,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.807,96			59.807,96
104	624.010-8º.M. SAUDE	640.464,71	686.863,24	585.055,24	742.272,71
104	624.011-6º.M. SAUDE	163.324,78			163.324,78
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	193.933,70	298,66	298,66	193.933,70
104	672.002-9ºUNDEB	731.793,05			731.793,05
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	3.896.450,18			3.896.450,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	195.954,16	787,65	0,00	196.741,81
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.017,86	579,73	0,00	4.597,59
		42.728.950,49	4.347.225,11	4.133.103,04	42.943.072,56



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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 214 DO DIA 31/10/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.728.950,49
+ Receita Arrecadada no dia:	290.844,45
+ Anulação de Despesa:	-412,03
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.426,65
- Empenhos Pagos no dia:	74.707,76
+ Saldo Atual:	42.943.072,56
