

**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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.338,31
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.621,18
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	833,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	14.660,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.190,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.247,92
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	526.277,26
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.389,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	154,91
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	4,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.421,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	198,55
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	49,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	995,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.609,75
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	969,92
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.081,11
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	16,08
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.656,83
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	544,40
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	192.445,35
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	255,18
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.195,79
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	1.492,70
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	1.917,96
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	1.875,34
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	2.131,07
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	622,27
95	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.002,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	877.301,05
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.679,64
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.339,17
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	527.146,82
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.138,85
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	411,43
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-182.860,74
213	2414.99.0.1.03.01	MDS_CTR_887514_OP_1066363-39_PAVIMENTAÇÃ	12.078,93

**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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.079.438,72
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.079.438,72
Saldo Anterior:		41.399.508,64
Total Geral:		43.478.947,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
545	160		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	77,66
184	175		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	458,53
652	214		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
118	219		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	46,82
682	414		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	63,66
9022	1476			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285.320,19
9022	1530			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,29
313	5762		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.780,48
240	7801		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	21,90
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
107	9305		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	71,22
835	9724		3.3.90.30.20	PARRO & CIA LTDA ME	3.200,00
861	11178		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.249,77
25	12675		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	534,25
8002	13071			AUTO POSTO BR-153 LTDA	104,00
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	9,85
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,37
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,87
575	13853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,97
296	13896		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	11.400,47
77	14250		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-177,00
271	15868		3.3.90.30.99	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	600,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	19.410,46
	Extra Orçamentária:	286.884,48
	Total Pago:	306.294,94
Saldo:		43.478.947,36
Saldo para o dia seguinte:		43.172.652,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

**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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 3

001	000051.144-7)ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78			928,78
001	024.946-7)ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4)MOVIMENTO	15.168,43			15.168,43
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	131.315,32	919,34	49,83	132.184,83
001	130.221-3.C.M.S.	364.021,92	714.112,18	0,00	1.078.134,10
001	130.440-2)REM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-X)AÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2)AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	7.469,28	1.492,70	0,00	8.961,98
001	19.078-0 C.I.D.E	32.296,99			32.296,99
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.917,46	5.516,76	3.400,00	7.034,22
001	21.749-2 CINE TEATRO	9.458,58			9.458,58
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.355,23	219,51	10,97	19.563,77
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	118.742,52			118.742,52
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	239,73	11.400,47	11.504,47	135,73
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43.393,72			43.393,72
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81			71,81
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	381,74			381,74
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88			1,88
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65			40.797,65
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	836.793,11	0,00	3.030,25	833.762,86
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.261,30			6.261,30
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.316,44			21.316,44
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,04			7,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.057,70			5.057,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84			168,84
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22			255,22
001	27..478-X)AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25			779,25
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37			47,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	10.342,27			10.342,27
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	14.379,81			14.379,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.711,02			61.711,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32			136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62			18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	359.066,86	3.300,00	3.300,00	359.066,86
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	196.417,22	50.167,66	0,00	246.584,88
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.000,84	11.466,64	4.920,00	329.547,48
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.623,89	7.002,00	0,00	27.625,89



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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 4

001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	94.031,12			94.031,12
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83			117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.446,43			35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50			4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.971,03			4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72			2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29			12,29
001	32.065-X FMSAI	614.439,34			614.439,34
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11			39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72			65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04			85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.157,90			3.157,90
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.598,29			6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	899.903,25			899.903,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	474.649,18	1.300,00	1.300,00	474.649,18
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.208,23			4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99			498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88			34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	108.459,69			108.459,69
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.946,91			17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25			260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88			120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83			53.790,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	34.551,87			34.551,87
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.218,78			77.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26			285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43			278.718,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62			286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	31.974,46			31.974,46
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	95.063,71			95.063,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47			3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	13.012,14	0,00	3.200,00	9.812,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19			44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35			2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23			1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57			71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	101.572,25			101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	234.688,90			234.688,90
001	37.000-2 FUNDEB	3.692.300,12	527.146,82	0,00	4.219.446,94
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.889,11	458,53	458,53	4.889,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	18.831,61	192.445,35	0,00	211.276,96



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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 5

001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	490,11	77,66	77,66	490,11
001	507.984-5.P.V.A.	3.528,80	948,53	0,00	4.477,33
001	6.036-4 F.P.M.	55.846,68	3.400,00	0,00	59.246,68
001	6.066-6 TESOURARIA	1.525.659,15	0,00	12.696,41	1.512.962,74
001	6.082-8 I.T.R.	1.204,36			1.204,36
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.672.687,06	78.220,00	78.220,00	1.672.687,06
001	65.580-5 FMDCA	60.079,42			60.079,42
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	151.658,55	150.897,53	600,00	301.956,08
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9RECAÇÃO DE TRIBUTOS	18.688.245,72	200.372,12	0,00	18.888.617,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18			2.683,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.386,60			21.386,60
104	006.71013-7A	82.158,24	15.398,41	30.000,00	67.556,65
104	06000002-4 MOVIMENTO	305.833,74	0,00	286.780,48	19.053,26
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8M. SAUDE	1.850.184,13			1.850.184,13
104	624.011-6M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	196.932,09	12.078,93	0,00	209.011,02
104	672.002-9UNDEB	741.848,82			741.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.424.088,51			3.424.088,51
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	350.259,64	212.711,62	0,00	562.971,26
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.517,86	11.639,62	0,00	32.157,48
		41.399.508,64	2.212.692,38	439.548,60	43.172.652,42



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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 de novembro 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 224 DO DIA 16/11/2022

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.399.508,64
+ Receita Arrecadada no dia:	2.262.299,46
+ Anulação de Despesa:	-177,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	182.860,74
- Empenhos Pagos no dia:	306.471,94
+ Saldo Atual:	43.172.652,42
