

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.764,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.891,20
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	888,88
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	30,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.566,50
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	601,83
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	721,69
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	264,00
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.875,97
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.569,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	46,34
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	160,49
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.050,00
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	384,97
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	2.328,92
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	2.049,45
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	3.726,27
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	2.096,03
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	680,04
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	780.304,87
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	120.936,60
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.924,21
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	488.403,58
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	539,63
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,30
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.241.596,49
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.241.596,49
		Saldo Anterior:	38.432.802,09
		Total Geral:	39.674.398,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,65
8002	16156			FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2023

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	29,75
	Total Pago:	29,75
Saldo:		39.674.398,58
Saldo para o dia seguinte:		39.674.368,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	881.463,38			881.463,38
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	92.318,20	539,63	29,75	92.828,08
001	130.221-3	C.M.S.	85.677,37	628.183,28	0,00	713.860,65
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,07			42,07
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.085,57			3.085,57
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,01			67,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.052,30			17.052,30
001	19.078-0	C.I.D.E	27.762,87			27.762,87
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	174.589,90	3.168,33	0,00	177.758,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.026,94			14.026,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.420,07			21.420,07
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.736,50			8.736,50
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.370,79			5.370,79
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	388,28			388,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.632,91			41.632,91
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	829.538,98			829.538,98
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.927,25			6.927,25
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.992,04			21.992,04
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,16			7,16
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.110,48			1.110,48
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73			171,73
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	259,59			259,59
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59			792,59
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	53,37			53,37
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20			60,20
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	20.917,18	1.050,00	0,00	21.967,18
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	66.700,60			66.700,60
001	29.088-2	BPC ESCOLA	138,65			138,65
001	29.094-7	IGD - SUAS	18.507,23			18.507,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2023

Página 3

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	329.488,32			329.488,32
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	325.970,33	943,04	0,00	326.913,37
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	307.302,73	10.880,71	0,00	318.183,44
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.184,51			27.184,51
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	167.110,00			167.110,00
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	119.083,90			119.083,90
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.105,94			36.105,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.880,43			4.880,43
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.056,16			5.056,16
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.036,00			2.036,00
001	32.064-1 FEHIDRO	12,50			12,50
001	32.065-X FMSAI	745.194,78			745.194,78
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.169,46			40.169,46
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,84			66,84
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	86,49			86,49
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.211,98			3.211,98
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.711,29			6.711,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.811,65			184.811,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	78.148,98			78.148,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.377,79			1.377,79
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	507,53			507,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	52.824,08			52.824,08
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.358,54			84.358,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.425,67			228.425,67
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	122.945,77			122.945,77
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	41.229,57			41.229,57
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	84,57			84,57
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.177,55			50.177,55
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.700,20			90.700,20
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	249.239,70			249.239,70
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	283.524,06			283.524,06
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.648,96			291.648,96
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.390,27			19.390,27
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.178,34			3.178,34
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.524,56			31.524,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.983,44			39.983,44
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.383,75			2.383,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.589,17			1.589,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.868,04			1.868,04
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.627,73			2.627,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2023

Página 4

001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	353.116,82			353.116,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	1.935.397,09	488.403,58	0,00	2.423.800,67
001	5.213-2 CONV. DNP	641.129,36			641.129,36
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.405,07			6.405,07
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.042,87			57.042,87
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	87,68			87,68
001	507.984-5.P.V.A.	18.776,74	48,80	0,00	18.825,54
001	6.036-4 F.P.M.	985.532,68			985.532,68
001	6.066-6 TESOURARIA	2.876.862,36			2.876.862,36
001	6.082-8 I.T.R.	7.071,74			7.071,74
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.278.083,44			1.278.083,44
001	65.580-5 FMDCA	83.869,71			83.869,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	328,61			328,61
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	9.901,74	612,13	0,00	10.513,87
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.753.100,08	10.857,36	0,00	17.763.957,44
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38			2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14
104	006.71012-9LTAS	24.666,70			24.666,70
104	006.71013-7/A	120.706,18	96.700,48	0,00	217.406,66
104	06000002-4 MOVIMENTO	871,89			871,89
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8M. SAUDE	667.202,95			667.202,95
104	624.011-6M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.158.536,09			3.158.536,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.571,08	209,15	0,00	6.780,23
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.914,45			1.914,45
		38.432.802,09	1.241.596,49	29,75	39.674.368,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2023

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de janeiro de 2023

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:
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 03/01/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.432.802,09
+ Receita Arrecadada no dia:	1.422.829,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	181.233,12
- Empenhos Pagos no dia:	29,75
+ Saldo Atual:	39.674.368,83
