

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.127,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.858,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.602,19
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.344,44
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.103,64
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	556,56
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,74
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.990,83
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.667,16
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,70
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	73,60
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.482,62
55	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	114,75
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.186,20
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.580.358,47
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.704,50
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.055,37
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	57.288,00
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-P	14.950,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	88.878,21
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	123.865,21
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	537,45
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,64
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.592.684,17
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.592.684,17
		Saldo Anterior:	44.717.344,45
		Total Geral:	46.310.028,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	154			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	122,76
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,35
79	226		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
177	227		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
634	327		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.013,25
634	328		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.052,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2023

Página 2

634	329	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.231,61
634	330	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.501,74
639	601	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	733.315,03
639	634	3.1.90.91.99	DENIS LUIZ DE OLIVEIRA	7.403,40
639	635	3.1.90.91.99	EVERTON PEREIRA ALVIM	4.347,34
639	636	3.1.90.91.99	BIANCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	5.087,55
26	1223	3.3.90.39.99	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE MA	1.535,69
637	1301	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.803,58
637	1302	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	280,55
637	1303	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	21,63
637	1304	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
634	1305	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.352,51
8001	11460		GENTE SEGURADORA SA	2.920,20
8001	11461		GENTE SEGURADORA SA	1.552,16
8001	11462		GENTE SEGURADORA SA	1.641,60
8001	11463		GENTE SEGURADORA SA	466,46
8001	11464		GENTE SEGURADORA SA	2.023,32
8001	11465		GENTE SEGURADORA SA	1.819,62
8001	11467		GENTE SEGURADORA SA	730,64
8001	11469		GENTE SEGURADORA SA	7.152,26
8001	11470		GENTE SEGURADORA SA	8.208,93
8002	13206		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.329,28
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14047		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	450,63
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,13
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
8002	16318		PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR	81,82

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	831.972,97
	Extra Orçamentária:	36.683,28
	Total Pago:	868.656,25

Saldo:	46.310.028,62
Saldo para o dia seguinte:	45.441.372,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	585.948,22			585.948,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	91.986,27	537,45	28,25	92.495,47
001	130.221-3	C.M.S.	488.174,17	230.700,00	94.500,62	624.373,55
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2023

Página 3

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	17.052,30			17.052,30
001	19.078-0 C.I.D.E	18.489,23			18.489,23
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	175.002,89	1.261,95	0,00	176.264,84
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.026,94	114,75	0,00	14.141,69
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	19.159,03			19.159,03
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	6.825,08			6.825,08
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	18.926,73			18.926,73
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.744-8 FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.190.048,58			1.190.048,58
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	942.946,99			942.946,99
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,25			5.327,25
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-XAQUISIÇÃO 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	22.767,18			22.767,18
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.141,16	14.950,84	149,50	73.942,50
001	29.088-2 BPC ESCOLA	138,65			138,65
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.507,23			18.507,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	308.801,75	0,00	122,76	308.678,99
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	177.019,16	4.732,97	0,00	181.752,13
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	307.704,03			307.704,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.596,19			24.596,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	215.586,78			215.586,78
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-XFMSAI	711.956,31			711.956,31
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2023

Página 4

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	210.403,20			210.403,20
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	82.902,68			82.902,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.436,67			228.436,67
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	56.166,98			56.166,98
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	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	219.298,13			219.298,13
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.279,84			16.279,84
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	39.493,44			39.493,44
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
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	330.598,82			330.598,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	2.803.861,60	123.865,21	0,00	2.927.726,81
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	879,89	3.977,98	3.977,98	879,89
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	10.512,26			10.512,26
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	203,91			203,91
001	507.984-5.P.V.A.	229.449,26	2.640,02	0,00	232.089,28
001	6.036-4 F.P.M.	2.280.804,90	1.264.286,78	749.118,61	2.795.973,07
001	6.066-6 TESOURARIA	1.289.574,37			1.289.574,37
001	6.082-8 I.T.R.	6.675,09	2.163,60	21,63	8.817,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.221.172,36	28.055,37	280,55	1.248.947,18
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	240.345,71	11.014,52	230.700,00	20.660,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2023

Página 5

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.427.751,20	9.591,13	24.434,33	20.412.908,00
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.561,58			2.561,58
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	21,48			21,48
104	006.71012-9LTAS	25.818,90			25.818,90
104	006.71013-7'A	267.847,89	68.462,54	0,00	336.310,43
104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.180.495,61	57.288,00	0,00	1.237.783,61
104	624.011-6F.M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.666.639,92			3.666.639,92
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	2.599,67	3.617,25	0,00	6.216,92
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	1.978,88	101,79	0,00	2.080,67
		44.717.344,45	1.827.362,15	1.103.334,23	45.441.372,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2023

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 22 DO DIA 30/01/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.717.344,45
+ Receita Arrecadada no dia:	1.927.072,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	334.388,24
- Empenhos Pagos no dia:	868.656,25
+ Saldo Atual:	45.441.372,37
