

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	61.541,28
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	31.797,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	14.341,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.299,31
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	28.364,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.984,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	119,07
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	468,42
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	467,09
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	62,61
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	89,50
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.009,51
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.417,44
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.163,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	49.614,58
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.623,56
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.124,44
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	52.021,06
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	464.141,66
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.159.644,77
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	110.607,31
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.807,32
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	80.492,00
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	790.298,93
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	299,69
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41,56
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.613.234,68
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.613.234,68
		Saldo Anterior:	46.021.823,63
		Total Geral:	48.635.058,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	42			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	495,61
8002	43			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	122,96
26	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,63
8002	53			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	713,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 2

190	63	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	498,76
190	69	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.411,82
163	76	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.430,23
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	977,81
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.949,08
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.453,35
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	210,64
335	88	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.485,76
417	91	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	813,94
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	504,50
605	98	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.231,39
576	143	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	78,79
8002	156		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	468,54
8002	158		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	576,77
8002	159		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	143,40
8002	188		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12,70
8002	189		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	218,18
8002	190		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	106,73
8002	191		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.200,03
8002	193		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	260,34
8002	199		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.972,61
8002	200		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.861,74
8002	201		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	157,58
8002	212		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	32,30
8002	213		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	178,07
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	549,19
8002	298		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	19,06
8002	298		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	137.199,29
78	326	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	78,79
8002	5105		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10,88
8002	8023		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	287,32
8002	9097		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	78,79
8002	9524		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	87,30
8002	9524		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	856,49
8002	10906		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	248,99
8002	13184		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.534,12
8002	13204		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	485,33
8002	13205		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.665,39
8002	13207		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	358,49
8002	13208		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.976,44
8002	13209		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	757,61
8002	13209		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.242,39
8002	13210		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	56,63
8002	13211		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.573,04
8002	13212		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	138,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 3

8002	13215	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	51,21
8002	13215	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.232,02
8002	13216	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	471,34
8002	13845	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	373,47
8002	13847	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.273,09
8002	13847	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	243,55
8002	13848	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	739,51
8002	13850	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.374,95
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,98
8002	18529	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5,25
8002	18529	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	961,29

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	29.148,49
	Extra Orçamentária:	178.388,65
	Total Pago:	207.537,14

Saldo:	48.635.058,31
Saldo para o dia seguinte:	48.427.521,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	144.162,29			144.162,29
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	97.303,37	299,69	16,37	97.586,69
001	130.221-3	C.M.S.	21.576,32	929.961,69	35.395,24	916.142,77
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.117,84			17.117,84
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.943,35			24.943,35
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.633,69			14.633,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.400,92			87.400,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	0,00	80.492,00	0,00	80.492,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.739,09	4.573,04	10.603,12	2.709,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	38.888,06			38.888,06
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	857.919,91			857.919,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 4

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.695,02			20.695,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.513,77			23.513,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.995,93			66.995,93
001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	310.252,12	0,00	1.670,93	308.581,19
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	130.749,56	16.723,25	0,00	147.472,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	306.507,56			306.507,56
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.713,50			18.713,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	197.154,39	0,00	3.767,73	193.386,66
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	72,09			72,09
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	692.317,43			692.317,43
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.017,45			184.017,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	73.997,62	0,00	7.430,23	66.567,39
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	80.790,01			80.790,01
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 5

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	58.312,19			58.312,19
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	284.506,24			284.506,24
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.944,91			15.944,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.708,66			29.708,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36			23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	4.459.911,61	790.298,93	0,00	5.250.210,54
001	5.213-2 CONV. DNP	692.463,56			692.463,56
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	16.620,02	0,00	13.854,37	2.765,65
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	205.123,17	0,00	137.505,67	67.617,50
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	40.324,29	0,00	1.866,52	38.457,77
001	507.984-5.P.V.A.	86.844,06	37.129,39	0,00	123.973,45
001	6.036-4 F.P.M.	1.739.332,73			1.739.332,73
001	6.066-6 TESOURARIA	3.928.319,51			3.928.319,51
001	6.082-8 I.T.R.	1.278,87			1.278,87
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.257.239,66	52.021,06	0,00	1.309.260,72
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	103.839,77	34.151,19	0,00	137.990,96
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	19.580.773,82	116.868,82	0,00	19.697.642,64
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98			2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	26.921,75			26.921,75
104	006.71013-7A	207.843,40	51.356,45	0,00	259.199,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.767,64			1.767,64
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.417.851,54			1.417.851,54
104	624.011-6F.M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.002-9FUNDEB	22,00			22,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 6

104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.696.522,40	464.141,66	0,00	4.160.664,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	488.562,08	39.279,53	0,00	527.841,61
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	16.992,16	511,02	0,00	17.503,18
		46.021.823,63	2.617.807,72	212.110,18	48.427.521,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de fevereiro 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 37 DO DIA 22/02/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.021.823,63
+ Receita Arrecadada no dia:	2.867.846,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	254.611,87
- Empenhos Pagos no dia:	207.537,14
+ Saldo Atual:	48.427.521,17
