

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.050,01
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.161,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	168,61
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.672,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.165,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.658,23
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.863,73
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.891,04
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	124,67
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	58,93
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	28,01
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.105,73
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	92,21
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	24,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	131,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.110,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.512,88
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	671,80
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.602,35
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	481,08
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	348,42
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.493,90
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	373.085,15
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	885,36
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	66.011,39
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	30.580,17
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	296,40
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,66
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-87.996,37
139	2422.01.0.1.09.00	SDR 1003942022 DEM 21826 RECAPEAMENTO	400.000,00
146	2422.01.0.1.10.00	SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	400.000,00
147	2422.01.0.1.11.00	SDR_1018572022_DEM_13234_PAV_CONCEIÇÃO_M	200.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.425.579,13
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.425.579,13
		Saldo Anterior:	49.736.832,04
		Total Geral:	51.162.411,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	39		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
350	53		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
350	61		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	205.286,49
7011	427			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUF	357.769,13
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
272	2139		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
119	3588		3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	150,00
637	3643		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.730,85
637	3644		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	7,08
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	526.863,23
				Extra Orçamentária:	357.770,52
				Total Pago:	884.633,75
Saldo:					51.162.411,17
Saldo para o dia seguinte:					50.277.777,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23,73			23,73
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.449,94			4.449,94
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	102.847,79	296,40	16,21	103.127,98
001	130.221-3	C.M.S.	2.969,49	0,00	254,12	2.715,37
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.135,76			3.135,76
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,10			68,10
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.794,91			16.794,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	27.730,52	5.922,59	0,00	33.653,11
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.370,73			14.370,73
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.181,18			1.181,18
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.124,24			15.124,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78			87.648,78
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	147.013,87			147.013,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.929,78	418.000,00	417.863,96	4.065,82
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.012,29			1.012,29
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	1,98			1,98
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.200.171,07			1.200.171,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2023

Página 3

001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	40.087,67			40.087,67
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	901.777,68			901.777,68
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.489,02			14.489,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	29,85			29,85
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	6,53			6,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	19,91			19,91
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,24			54,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,18			61,18
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	24.134,09	250,00	0,00	24.384,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	82.146,57			82.146,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	17.547,26			17.547,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	309.448,56			309.448,56
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	771.117,04	2.767,85	418.000,00	355.884,89
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	324.571,60			324.571,60
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.907,06			14.907,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	435.187,92	85.748,12	190.740,52	330.195,52
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	121.020,89			121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.742,43			36.742,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.967,15			4.967,15
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.138,40			5.138,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	82,25			82,25
001	32.064-1 FEHIDRO	6.313,16			6.313,16
001	32.065-XFMSAI	477.211,79			477.211,79
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85			40.822,85
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,93			67,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,90			87,90
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.264,23			3.264,23
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.820,46			6.820,46
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	185.326,91			185.326,91
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	252.593,32	49.163,38	49.163,38	252.593,32
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.266,00			1.266,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	515,79			515,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.683,30			53.683,30
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.015,22			81.015,22
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.551,19			18.551,19
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	232.201,04			232.201,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.971,79			124.971,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2023

Página 4

001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.558,27			29.558,27
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	248,89			248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.466,03			66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	125.648,14			125.648,14
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	27.767,08			27.767,08
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91			253.346,91
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	153.062,37			153.062,37
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	296.455,04			296.455,04
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	215.802,30			215.802,30
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.064,75			16.064,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	43.101,82			43.101,82
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.230,71			3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.933,68			29.933,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.388,11			23.388,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.423,03			2.423,03
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.615,36			1.615,36
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.898,83			1.898,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.671,03			2.671,03
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	335.089,71			335.089,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	4.148.816,17	30.580,17	0,00	4.179.396,34
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.552,59	16.085,10	16.085,10	4.552,59
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	149.303,18			149.303,18
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.102,63			2.102,63
001	507.984-5.P.V.A.	406.165,64	46.181,47	0,00	452.347,11
001	6.036-4 F.P.M.	1.986.661,85	298.468,13	361.499,98	1.923.630,00
001	6.066-6 TESOURARIA	3.022.542,40	1.405.532,57	0,00	4.428.074,97
001	6.082-8 I.T.R.	1.982,41	708,29	7,08	2.683,62
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.202.693,47			1.202.693,47
001	65.580-5 FMDCA	86.197,65			86.197,65
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	333,96			333,96
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	763.171,06	1.656,77	654.387,35	110.440,48
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	23,43	0,00	23,43	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.903.254,52	27.079,67	0,00	22.930.334,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.124,11			1.124,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	28.522,34			28.522,34
104	006.71013-7/A	25.868,20	6.627,64	0,00	32.495,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 20/03/2023

Página 5

104	06000002-4 MOVIMENTO	459,01			459,01
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8º.M. SAUDE	650.169,16			650.169,16
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.178,13			4.178,13
104	672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO	4.169.752,75			4.169.752,75
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	754.113,43	6.427,41	752.910,87	7.629,97
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	176.288,05	401,82	0,00	176.689,87
		49.736.832,04	3.401.897,38	2.860.952,00	50.277.777,42

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de março 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 56 DO DIA 20/03/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.736.832,04
+ Receita Arrecadada no dia:	1.513.943,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	368,44
- Deduções do FUNDEB:	87.996,37
- Empenhos Pagos no dia:	884.633,75
+ Saldo Atual:	50.277.777,42
