

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.452,59
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.798,72
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	71,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.560,54
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.109,65
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.590,99
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.072,16
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	681,20
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	91,83
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	131,47
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	648,59
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,48
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	51,43
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.767,69
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.651,42
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	662,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.631,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	805,35
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	39.748,08
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.437,51
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	911,91
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	160,49
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	353,12
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	3.145,55
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	217,33
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	93,79
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	22.069,01
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	905,54
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	721,54
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.806,66
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	167.598,10
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.642,13
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	1.962,56
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	321,95
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	605,00
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	779,59
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.340.635,39
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.332,91
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.901,31
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.287.989,24
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	576,78
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2023

Página 2

136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-474.573,91
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.487.202,48
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.487.202,48
Saldo Anterior:			45.730.478,14
Total Geral:			49.217.680,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
247	81		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.571,08
351	171		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,67
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,17
186	2994		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-10,00
186	3785		3.3.90.30.99	ADRIANO DE FREITAS SALES	-621,00
172	4415		3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	-145,00
24	5515		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.428,92
				Extra Orçamentária:	1,39
				Total Pago:	10.430,31
			Saldo:		49.217.680,62
			Saldo para o dia seguinte:		49.207.250,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	558.158,39			558.158,39
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	113.113,50	1.053,84	12,56	114.154,78
001	130.221-3	C.M.S.	2.332,50	4.103.916,14	2.237.535,90	1.868.712,74
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	43,16	0,31	0,00	43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	42,99	5,39	0,00	48,38
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,74	0,50	0,00	69,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	25.276,94	779,59	0,00	26.056,53
001	19.078-0	C.I.D.E	18.505,01			18.505,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.271,37	4.047,19	0,00	11.318,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.505,02			14.505,02
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.725,72	115,00	0,00	15.840,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2023

Página 3

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	376,53	911,91	0,00	1.288,44
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	121.424,90			121.424,90
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.551,46	93,79	0,00	3.645,25
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	63,58	118,46	0,00	182,04
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	856.753,58	39.458,00	39.458,00	856.753,58
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.152,64	39,13	0,00	5.191,77
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.321,48	73,57	0,00	1.395,05
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	176,15			176,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	54,74	3,96	0,00	58,70
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.862,75	0,46	0,00	3.863,21
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	26.601,03			26.601,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.855,83			90.855,83
001	29.088-2 BPC ESCOLA	142,22			142,22
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	296.171,42			296.171,42
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	72.605,68	6.520,07	0,00	79.125,75
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	910,28			910,28
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.521,56			337.521,56
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	359.268,76			359.268,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.730,89	122,58	0,00	17.853,47
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	177.489,86			177.489,86
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.113,68	293,69	0,00	37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.017,77			5.017,77
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.186,42	37,93	0,00	5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,02	0,61	0,00	83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,56	0,28	0,00	38,84
001	32.065-XFMSAI	546.340,71	3.718,29	0,00	550.059,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.204,31			41.204,31
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	68,57	0,50	0,00	69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	88,72	0,65	0,00	89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.294,73			3.294,73
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.884,19	50,34	0,00	6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	180.012,14	1.615,63	0,00	181.627,77
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	98.313,58	1.437,51	0,00	99.751,09
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	60.555,81			60.555,81
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	12.000,00	92,72	0,00	12.092,72
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2023

Página 4

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44			81.619,44
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.724,54			18.724,54
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	234.383,89	1.707,26	0,00	236.091,15
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	126.146,61	918,85	0,00	127.065,46
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.836,14	217,33	0,00	30.053,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	32.736,04			32.736,04
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	200.646,08			200.646,08
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	251,22	1,84	0,00	253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.077,62	490,53	0,00	67.568,15
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	28.754,57			28.754,57
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	126.478,20			126.478,20
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.000,00	344,10	0,00	50.344,10
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	18.858,27	160,49	0,00	19.018,76
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	401.458,02	2.924,24	0,00	404.382,26
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	401.458,02	2.924,24	0,00	404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	255.728,54			255.728,54
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	154.501,26			154.501,26
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	299.241,92	2.179,69	0,00	301.421,61
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.215,77			16.215,77
001	34.816-3 Transferências Especiais	300.119,42	2.194,72	0,00	302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.446,75			45.446,75
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.261,08	23,76	0,00	3.284,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.215,08	220,09	0,00	30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.307,98	153,30	0,00	20.461,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.445,81			2.445,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.630,54	11,88	0,00	1.642,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.916,68	13,96	0,00	1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.696,14			2.696,14
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	250.000,00	1.720,50	0,00	251.720,50
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	338.700,71			338.700,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.950,75	1.784,23	0,00	246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.118,29			36.118,29
001	37.000-2 FUNDEB	2.737.849,39	1.327.737,32	0,00	4.065.586,71
001	5.213-2 CONV. DNP	747.812,19			747.812,19
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	52.322,28	1.126,66	0,00	53.448,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	52.004,13	875,29	0,00	52.879,42
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-677,57	22,43	0,00	-655,14
001	507.984-5.P.V.A.	31.352,84	16.542,69	0,00	47.895,53
001	6.036-4 F.P.M.	22.412,13			22.412,13
001	6.066-6 TESOURARIA	5.818.802,72	920,90	0,00	5.819.723,62
001	6.082-8 I.T.R.	116,43	25,28	0,00	141,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.291.582,14	255,08	255,08	1.291.582,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2023

Página 5

001	65.580-5 FMDCA	87.001,94			87.001,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	337,08	2,46	0,00	339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	95.200,56	8.417,20	1.000,00	102.617,76
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.931.013,85	202.243,61	0,00	23.133.257,46
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.003,11			1.003,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	258,60			258,60
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	67,00			67,00
104	006.71012-9LTAS	31.012,85	353,36	17,67	31.348,54
104	006.71013-7'A	-180,02	6.123,64	0,00	5.943,62
104	06000002-4 MOVIMENTO	893,76			893,76
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	762,05			762,05
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.896,06			62.896,06
104	624.010-8' M. SAUDE	281.098,67	3.750,55	605,00	284.244,22
104	624.011-6' M. SAUDE	4.687,52			4.687,52
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.118.834,06			3.118.834,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	50.854,49	4.199,38	0,00	55.053,87
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.328,50	561,48	0,00	4.889,98
		45.730.478,14	5.755.656,38	2.278.884,21	49.207.250,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de maio 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.730.478,14
+ Receita Arrecadada no dia:	3.961.776,39
+ Anulação de Despesa:	-776,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	474.573,91
- Empenhos Pagos no dia:	11.206,31
+ Saldo Atual:	49.207.250,31
