

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	78.757,16
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.014,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	250,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.025,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.532,08
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.246,09
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	8.371,40
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	245,32
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.006,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	123,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	240,08
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.588,83
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.596,74
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)	7.599,02
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	590,29
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	572,53
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.949,93
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	6.344,88
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.489,68
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	3.568,99
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.965,55
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	1.157,94
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	9.655,14
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	5.874,70
94	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.494,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.922,87
103	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	53.535,14
104	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
106	1723.50.0.1.04.00	ATENÇÃO BASICA - ESTADO	46.180,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.024,85
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,88
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.669,84
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.384,57
178	1729.51.0.1.09.00	DEMANDA 2023.094.48844 - CASA LAR	100.000,00
179	1729.51.0.1.10.00	DEMANDA 2023.094.48843 - MARILLAC	50.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/07/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	447.666,31
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	447.666,31
Saldo Anterior:		45.808.915,94
Total Geral:		46.256.582,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,98
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,58
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,68
161	2979		3.3.90.30.22	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.797,00
107	8085		3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-36,70
33	10032		3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	220,50
634	11052		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.137,86
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	28.169,90
				Extra Orçamentária:	2,78
				Total Pago:	28.172,68
Saldo:					46.256.582,25
Saldo para o dia seguinte:					46.228.409,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	17.631,12	54.713,63	220,50	72.124,25
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	68.046,20	519,68	28,76	68.537,12
001	130.221-3	C.M.S.	264.279,70			264.279,70
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,24			44,24
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,23			49,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	70,46			70,46
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.597,92			13.597,92
001	19.078-0	C.I.D.E	7.814,01			7.814,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	85.239,91	287,50	0,00	85.527,41
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.799,52			17.799,52
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.630,52	211,70	10,58	17.831,64
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	148.583,26			148.583,26
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.090,75			3.090,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/07/2023

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	569,26	37.881,44	37.881,44	569,26
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.410,84			2.410,84
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	693.451,58	105.428,02	2,60	798.877,00
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.934,65			22.934,65
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91			33,91
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56			180,56
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,73			59,73
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	0,12			0,12
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.827,98	50,00	0,00	28.877,98
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	89.810,28	0,00	173,84	89.636,44
001	29.088-2 BPC ESCOLA	145,78			145,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	60.886,32			60.886,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	299.364,14	15.529,84	0,00	314.893,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.856,41	91.625,50	0,00	105.481,91
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05			933,05
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.675,13	18.527,04	0,00	354.202,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68			368.257,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.733,11	7.494,00	0,00	24.227,11
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81			15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	57.862,15	7.050,00	11.270,73	53.641,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28			38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70			5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18			5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10			85,10
001	32.064-1 FEHIDRO	39,53			39,53
001	32.065-X FMSAI	427.579,90	59.330,00	61.263,82	425.646,08
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25			42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28			70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94			90,94
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16			3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43			7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.470,31			170.470,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	296,43			296,43
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	7.778,75	3.300,00	3.300,00	7.778,75
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.063,71			11.063,71
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65			55.540,65
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20			83.054,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/07/2023

Página 4

001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14			50.008,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.408,75			66.408,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51			257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	62.545,74			62.545,74
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	8.406,80	0,00	533,67	7.873,13
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	546,46			546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	5.732,98	4.346,43	4.346,43	5.732,98
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72			5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	91.390,07	0,00	12.475,53	78.914,54
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	188.006,87			188.006,87
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80			112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	293.251,01			293.251,01
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	8.878,64			8.878,64
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02			15.550,02
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41			307.628,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.655,93			46.655,93
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06			30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.398,39			11.398,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57			2.507,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72			1.671,72
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	166.103,73	0,00	4.544,50	161.559,23
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	520.359,25			520.359,25
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34			301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22			2.764,22
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40			3.212,40
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.346,57	0,00	5.604,22	20.742,35
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12			251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97			37.021,97
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.669,41			28.669,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26			15.173,26
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.756.617,93	0,00	16.549,48	3.740.068,45
001	5.213-2 CONV. DNP	822.211,72			822.211,72
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.960,51	6.800,00	6.800,00	7.960,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	61.313,82			61.313,82
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40			5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	407,67			407,67
001	507.984-5.P.V.A.	76.293,11	12.917,29	0,00	89.210,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/07/2023

Página 5

001	6.036-4 F.P.M.	2.146.783,43			2.146.783,43
001	6.066-6 TESOURARIA	3.870.679,65			3.870.679,65
001	6.082-8 I.T.R.	146,94			146,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	444.913,07	0,00	8.675,24	436.237,83
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51			345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	18.848,09	14.039,37	0,00	32.887,46
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.348.269,52	34.507,02	26.137,86	24.356.638,68
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13			150.514,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.769,99			62.769,99
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.289,82			1.289,82
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	46.039,75	293,47	14,68	46.318,54
104	006.71013-7A	8.935,54	621,01	0,00	9.556,55
104	006006720053SE - EDUCACAO	0,00	5.416,21	5.416,21	0,00
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.959,75			3.959,75
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	780,97			780,97
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	64.457,71			64.457,71
104	624.010-8F.M. SAUDE	808.859,73	100.000,00	100.000,00	808.859,73
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3UESE - EDUCAÇÃO	2.371.165,60	0,00	13.211,32	2.357.954,28
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	31.011,40	2.407,93	0,00	33.419,33
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	6.437,68	4.657,96	0,00	11.095,64
		45.808.915,94	737.955,04	318.461,41	46.228.409,57

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho 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 150 DO DIA 31/07/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.808.915,94
+ Receita Arrecadada no dia:	451.050,88
+ Anulação de Despesa:	-36,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.384,57
- Empenhos Pagos no dia:	28.209,38
+ Saldo Atual:	46.228.409,57
