

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 30/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.814,20
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.843,62
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	214,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	806,38
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.164,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.464,27
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.710,49
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	8.578,37
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.496,15
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	910,73
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	16,30
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	21,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	775,42
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	64,62
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	227,33
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	598,23
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	739,80
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	482,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.362,19
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23,18
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	525,45
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	505,26
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	320,72
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.005.468,50
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	342,90
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	6.326,36
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.558,58
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	3.479,50
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.953,97
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	1.154,56
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.815,54
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.642,68
94	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.212,00
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	14.989,39
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	78.872,96
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	827,57
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,72
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-204.160,15
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	228,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 30/08/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	988.114,98
	Extra Orçamentária:	228,37
	Total Arrecadado:	988.343,35
Saldo Anterior:		42.914.393,29
Total Geral:		43.902.736,64

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	108,60
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
616	137		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	531,24
8002	154			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	21,59
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
79	226		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.899,25
192	228		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.977,98
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
8002	7340			OBRACRI LTDA	20.277,13
79	8594		3.3.90.40.99	GISLAINE APARECIDA VILALBA 1413191	2.180,00
160	8865		4.4.90.51.99	SEBASTIAO JANDYRA SANTOS ANICET	14.075,00
286	10131		3.3.90.39.78	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	4.152,25
640	11185		3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	777.536,54
634	11189		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.256,87
634	11190		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.443,37
634	11191		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.724,44
634	11465		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.094,74
129	11900		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGI	182,41
332	12118		3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	90,09
332	12119		3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	90,09
637	12726		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,74
637	12727		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.054,68
637	12728		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	17828			OBRACRI LTDA	200.314,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 30/08/2023

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	849.921,95
	Extra Orçamentária:	220.669,85
	Total Pago:	1.070.591,80
Saldo:		43.902.736,64
Saldo para o dia seguinte:		42.832.144,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.886,17			9.886,17
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	92.215,65	592,80	32,42	92.776,03
001	130.221-3	C.M.S.	563.355,83	1.170,99	806.194,73	-241.667,91
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,05			71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	9.349,02			9.349,02
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	168.558,07	3.458,22	160.111,21	11.905,08
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.267,37			18.267,37
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.629,53			11.629,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	154.087,58			154.087,58
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	24.631,11			24.631,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	31.921,65	0,00	180,18	31.741,47
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	247,18			247,18
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26			2,26
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	710.708,41			710.708,41
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.073,54			3.073,54
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,59			7,59
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22			34,22
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46			7,46
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,76			22,76
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	60,24			60,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	55,04			55,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.970,78			29.970,78
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	66.755,06	14.950,84	149,50	81.556,40
001	29.088-2	BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7	IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 30/08/2023

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	306.759,94	15.458,22	130,19	322.087,97
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	106.530,81	1.082,54	101.000,00	6.613,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.449,61	18.472,97	0,00	359.922,58
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	17.155,93	7.212,00	0,00	24.367,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	310,35			310,35
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81			126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-X FMSAI	213.441,29			213.441,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80			3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27			7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	114,56			114,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.030,52			1.030,52
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03			159,03
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.024,30			53.024,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53			83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.355,79			19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.616,20			30.616,20
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17			16.865,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	551,15			551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186	3.306,52			3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96			5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17			80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	138.033,19			138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	32.564,18			32.564,18
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	245.858,21	669,15	20.277,13	226.250,23
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60			9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.434,36			13.434,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	60.038,24			60.038,24
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			3.372,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 30/08/2023

Página 5

001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70			31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	165.302,72			165.302,72
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	524.821,42			524.821,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53			303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93			2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.057,51			21.057,51
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.090,47			236.090,47
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37			15.303,37
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	120.961,92			120.961,92
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	3.096.609,11	78.872,96	0,00	3.175.482,07
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	23.264,64	17.651,17	31.726,17	9.189,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,82			51.059,82
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.340,47			1.340,47
001	507.984-5.P.V.A.	109.390,10	13.392,14	110.769,88	12.012,36
001	6.036-4 F.P.M.	570.662,98	1.183.524,35	38.204,22	1.715.983,11
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.660,54			1.360.660,54
001	6.082-8 I.T.R.	211,48	274,32	2,74	483,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	490.614,52			490.614,52
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	85.504,28	7.622,18	0,00	93.126,46
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.761.490,65	14.763,87	0,00	24.776.254,52
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	51.476,58	234,77	11,74	51.699,61
104	006.71013-7A	34.567,51	69,25	0,00	34.636,76
104	006006240108AÚDE	858.779,99			858.779,99
104	006006240124- SAÚDE	586.194,00			586.194,00
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.079.622,27	206.924,51	400.628,28	1.885.918,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 30/08/2023

Página 6

104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.238,72			22.238,72
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	356.853,22	772,69	0,00	357.625,91
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	3.646,86			3.646,86
		42.914.393,29	1.587.169,94	1.669.418,39	42.832.144,84

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de agosto 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 172 DO DIA 30/08/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.914.393,29
+ Receita Arrecadada no dia:	1.192.503,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	204.160,15
- Empenhos Pagos no dia:	1.070.591,80
+ Saldo Atual:	42.832.144,84
