

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 31/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.795,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.271,57
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	484,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.199,88
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.256,71
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.367,25
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	288,31
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	709,33
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	254,82
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	68,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	309,19
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,69
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 CONT	384,26
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.930,12
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.807,65
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	851,58
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.459,59
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	132,80
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	389,20
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.216,10
55	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	1.080,96
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	301,28
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	288,83
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	21.936,34
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.537,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.791,03
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,08
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.507,40
185	2419.51.0.1.04.00	EP_2023330640003_Investimento_Capitão_Augusto	500.000,00
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	60,10
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 579.652,21
			Extra Orçamentária: 60,10
			Total Arrecadado: 579.712,31
Saldo Anterior:			42.832.144,84
Total Geral:			43.411.857,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 31/08/2023

Página 2

589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,56
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	52,76
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	50,57
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,55
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,29
8002	7341		OBRACRI LTDA	24.025,48
206	12618	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,08
215	12623	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,46
309	12666	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	199,27
206	12683	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,57
309	12694	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	334,90
589	12731	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	487,26
637	12799	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	219,36
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	7,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	6,95

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.012,41
	Extra Orçamentária:	24.049,10
	Total Pago:	26.061,51

Saldo:	43.411.857,15
Saldo para o dia seguinte:	43.385.795,64

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.886,17	35.823,26	0,00	45.709,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	92.776,03	3.400,08	193,58	95.982,53
001	130.221-3	C.M.S.	-241.667,91	361.128,60	5.950,76	113.509,93
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	0,00	223,25	9.125,77
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.905,08	323,09	0,00	12.228,17
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.267,37	1.080,96	0,00	19.348,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.629,53	10,26	10,26	11.629,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	154.087,58	0,00	237,92	153.849,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 31/08/2023

Página 3

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	24.631,11	0,00	87,00	24.544,11
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	31.741,47	334,90	534,17	31.542,20
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	247,18	25,83	25,83	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	0,00	198,22	710.510,19
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.073,54	0,00	10,20	3.063,34
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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	81.556,40	0,00	362,61	81.193,79
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
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	322.087,97	0,00	38,67	322.049,30
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	6.613,35	4.414,13	0,00	11.027,48
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.922,58	0,00	4,92	359.917,66
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.367,93			24.367,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	310,35	21.781,15	21.781,15	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-XFMSAI	213.441,29	0,00	10.945,69	202.495,60
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-XILUMINAÇÃO BB -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	114,56	44,08	158,55	0,09
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.030,52	0,00	2,02	1.028,50
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 31/08/2023

Página 4

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_CONCEIÇÃ	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69	55,78	0,00	315,47
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	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_218	3.306,52	0,00	268,22	3.038,30
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	792,85	25.924,87	112.901,17
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	32.564,18	0,00	5.972,89	26.591,29
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.250,23	0,00	1.739,69	224.510,54
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	0,00	2.089,81	57.948,43
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			3.372,10
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_PARQL	165.302,72			165.302,72
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	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	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	3.175.482,07	0,00	11.372,57	3.164.109,50
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27	21.936,34	219,36	850.673,25
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.189,64			9.189,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,82	0,00	0,59	51.059,23
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 31/08/2023

Página 5

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.340,47	0,00	55,78	1.284,69
001	507.984-5.P.V.A.	12.012,36	18.029,60	0,00	30.041,96
001	6.036-4 F.P.M.	1.715.983,11	10.054,68	10.054,68	1.715.983,11
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.660,54			1.360.660,54
001	6.082-8 I.T.R.	483,06			483,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	490.614,52	0,00	837,24	489.777,28
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	93.126,46	2.937,43	0,00	96.063,89
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.776.254,52	47.404,56	0,00	24.823.659,08
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	21,45	21,45	1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	427.480,96	427.480,96	100,00
104	006.71012-9LTAS	51.699,61	390,95	19,55	52.071,01
104	006.71013-7A	34.636,76			34.636,76
104	006006240108AÚDE	858.779,99	8.872,98	17.745,96	849.907,01
104	006006240124- SAÚDE	586.194,00			586.194,00
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.885.918,50	0,00	13.715,58	1.872.202,92
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.238,72			22.238,72
104	624.010-8M. SAUDE	0,00	106.296,15	106.296,15	0,00
104	624.011-6M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	357.625,91	1.306,32	356.001,00	2.931,23
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.646,86	285,56	0,00	3.932,42
		42.832.144,84	1.574.231,95	1.020.581,15	43.385.795,64

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 173 DO DIA 31/08/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.832.144,84
+ Receita Arrecadada no dia:	584.219,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.507,40
- Empenhos Pagos no dia:	26.061,51
+ Saldo Atual:	43.385.795,64
