

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 08/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	41.493,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	16.474,33
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	151,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.588,65
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.905,41
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	80.149,62
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	51,36
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	78,82
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.135,72
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154,25
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	104,84
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	122,35
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.293,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.490,48
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	359,52
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.671,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.978,96
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	200,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.511,44
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.230.206,53
65	1711.51.2.1.02.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE	497.325,30
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	22.694,08
72	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	129.360,00
73	1713.50.1.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	33.104,64
74	1713.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	218.749,65
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	34.568,12
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	55.176,00
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
85	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	117.274,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.548,88
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	106.183,72
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.187,58
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	68,51
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-254.489,89
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.415.268,22
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.415.268,22
		Saldo Anterior:	38.135.567,14
		Total Geral:	40.550.835,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 08/09/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	33,39
107	10982		3.3.90.30.99	VALDIR MARCELO DA SILVEIRA	-500,00
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,97
8002	13854			BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: -440,64
					Extra Orçamentária: 2,78
					Total Pago: -437,86
				Saldo:	40.550.835,36
				Saldo para o dia seguinte:	40.551.273,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	187.064,48			187.064,48
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	98.758,40	519,57	28,75	99.249,22
001	130.221-3	C.M.S.	29.482,07			29.482,07
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.195,70			7.195,70
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.416,39			20.416,39
001	21.749-2	CINE TEATRO	19.511,30			19.511,30
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.757,41	668,01	33,39	12.392,03
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	116.753,01	117.274,60	0,00	234.027,61
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	17.099,39			17.099,39
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	12.574,12			12.574,12
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	319,01			319,01
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	732.243,51			732.243,51
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.143,37			3.143,37
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	183,73			183,73
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 08/09/2023

Página 3

001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.400,38			1.400,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	30.537,86	200,00	0,00	30.737,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	70.929,91			70.929,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.074,01			321.074,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	85.855,81	19.915,22	0,00	105.771,03
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	360.532,17			360.532,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.063,45			18.063,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-XFMSAI	178.602,16			178.602,16
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.064,58			1.064,58
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.851,55			56.851,55
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218;	3.069,56			3.069,56
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 08/09/2023

Página 4

001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	114.185,22			114.185,22
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.771,89			226.771,89
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.465,78			9.465,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.608,05			11.608,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	509.053,53			509.053,53
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.690,81			24.690,81
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	1.092.798,82	106.183,72	0,00	1.198.982,54
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.722,72			2.722,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	81.867,79			81.867,79
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.528,48			1.528,48
001	507.984-5.P.V.A.	46.155,85	14.197,91	0,00	60.353,76
001	6.036-4 F.P.M.	27.164,54	1.481.490,53	0,00	1.508.655,07
001	6.066-6 TESOURARIA	714.280,46	634,31	0,00	714.914,77
001	6.082-8 I.T.R.	328,11	18.155,27	0,00	18.483,38
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	118.713,67			118.713,67
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	67.621,93	16.302,86	0,00	83.924,79
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.223.095,73	68.070,16	0,00	25.291.165,89
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 08/09/2023

Página 5

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3ºDO MUN ASSIST SOC	1.297,57			1.297,57
104	006.71003-0ºDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ºLTAS	53.929,36			53.929,36
104	006.71013-7ªA	25.805,67	1.441,19	0,00	27.246,86
104	006006240108AÚDE	975.622,19	480.353,81	0,00	1.455.976,00
104	006006240124- SAÚDE	587.227,48			587.227,48
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.545.170,87			1.545.170,87
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.699,49			3.699,49
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8ºNVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	22.732,82	88.563,97	0,00	111.296,79
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	13.038,90	1.797,09	0,00	14.835,99
		38.135.567,14	2.415.768,22	62,14	40.551.273,22

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de setembro 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 178 DO DIA 08/09/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.135.567,14
+ Receita Arrecadada no dia:	2.669.758,11
+ Anulação de Despesa:	-500,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	254.489,89
- Empenhos Pagos no dia:	62,14
+ Saldo Atual:	40.551.273,22
