

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 20/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.354,09
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	827,52
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	148,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.736,13
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	690,73
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	194,69
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	368,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.466,10
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	530,65
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.146,79
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	81,60
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	400,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	545,48
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	530.703,91
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.577,61
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	27.837,02
84	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	486.246,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.135,08
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	44.045,48
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	839,72
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,50
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-108.283,32
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.003.622,32
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.003.622,32
Saldo Anterior:			36.590.388,67
Total Geral:			37.594.010,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,68
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 20/11/2023

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	47,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	47,53
Saldo:		37.594.010,99
Saldo para o dia seguinte:		37.593.963,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.003,73			6.003,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.546,36	839,72	47,53	24.338,55
001	130.221-3	C.M.S.	34.868,09			34.868,09
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	475,64			475,64
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.017,06			16.017,06
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	75.115,45			75.115,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	140.502,89			140.502,89
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.568,20			3.568,20
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	40.024,02			40.024,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	643.154,41			643.154,41
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	37.448,04	400,00	0,00	37.848,04
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	62.816,91			62.816,91
001	29.088-2	BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	99.455,57			99.455,57
001	29.094-7	IGD - SUAS	11.391,04			11.391,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 20/11/2023

Página 3

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	325.422,95			325.422,95
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	320.969,39	888,96	0,00	321.858,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	362.692,97			362.692,97
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39			19.752,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-X FMSAI	55.071,29			55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	10,00			10,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	17.547,67			17.547,67
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.169,53			11.169,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	287.837,01			287.837,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.314,03			70.314,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.966,79			52.966,79
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.854,52			3.854,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.211,42			5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	18.777,80			18.777,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60			93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	239.246,73			239.246,73
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	24.606,55			24.606,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59			13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	317.886,22			317.886,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	49.364,62			49.364,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.553,44			25.553,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 20/11/2023

Página 4

001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	29.112,58			29.112,58
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	544.139,60	44.045,48	0,00	588.185,08
001	5.213-2 CONV. DNP	64.090,81	27.837,02	0,00	91.927,83
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-57.063,49			-57.063,49
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	202.487,06			202.487,06
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-315,98			-315,98
001	507.984-5.P.V.A.	187.338,35	6.508,06	0,00	193.846,41
001	6.036-4 F.P.M.	656.674,31	424.563,13	0,00	1.081.237,44
001	6.066-6 TESOURARIA	66.922,23			66.922,23
001	6.082-8 I.T.R.	69.015,55	2.062,09	0,00	71.077,64
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.729,10			492.729,10
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	441.590,92	813,81	0,00	442.404,73
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	46.997,38			46.997,38
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.965.181,85	8.964,51	0,00	22.974.146,36
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	25.815,77			25.815,77
104	006.71013-7A	20.250,94			20.250,94
104	006006240108AÚDE	1.260.409,12			1.260.409,12
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54			239.603,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 20/11/2023

Página 5

104	006006720053SE - EDUCACAO	1.819.182,89	486.246,80	0,00	2.305.429,69
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.372,24			1.372,24
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	249.168,78	452,74	0,00	249.621,52
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	45.763,61			45.763,61
		36.590.388,67	1.003.622,32	47,53	37.593.963,46

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de novembro 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 226 DO DIA 20/11/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.590.388,67
+ Receita Arrecadada no dia:	1.111.905,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	108.283,32
- Empenhos Pagos no dia:	47,53
+ Saldo Atual:	37.593.963,46

