

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	695,02
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	202,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.370,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.809,07
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.180,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	224,04
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.993,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	971,21
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	400,47
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	70,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	94,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	9,66
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.496,51
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.557,86
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,34
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	41,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	569,01
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	413,49
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	86,88
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	887,60
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.834.858,73
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	7.752,18
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	266,16
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.319.775,82
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	73.121,00
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.606.832,76
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	337,77
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	172,88
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-847.101,53
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	384,11
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.675,10
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 5.035.764,38
			Extra Orçamentária: 3.675,10
			Total Arrecadado: 5.039.439,48
		Saldo Anterior:	36.818.771,72
		Total Geral:	41.858.211,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,75
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,13
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
370	238		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	73.400,00
670	269		3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	800.345,21
665	271		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.149,00
665	272		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.393,03
665	273		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.584,36
665	274		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.872,70
276	413		3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	159,93
283	414		3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	167,20
668	1455		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.348,57
668	1456		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	62,01
668	1457		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
8002	12641			DARLEI URANDI SANTOS	156,00
8002	13667			CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	6.722,52
8002	15212			CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	24.349,55
8002	15212			CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	10.435,53
8002	17690			PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	538,79
8002	17691			PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E F	170,00
8002	18057			ALLAN KARDEC SCALA ME	36.790,55
8002	18278			CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	24.068,14
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	911.646,24
				Extra Orçamentária:	103.231,08
				Total Pago:	1.014.877,32
			Saldo:		41.858.211,20
			Saldo para o dia seguinte:		40.843.333,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	23.835,48			23.835,48
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	58.741,99	202,66	11,52	58.933,13
001	130.221-3	C.M.S.	293.412,12	1.856.795,61	999.780,22	1.150.427,51
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	DEPÓSITOS - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2024

Página 3

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	240.261,35	1.371,68	0,00	241.633,03
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.880,54			12.880,54
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	13.044,54	73.400,00	73.400,00	13.044,54
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	13.964,34			13.964,34
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.152.707,43			1.152.707,43
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	45.305,50			45.305,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.301,51	14.596,86	145,96	75.752,41
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	297.603,25	0,00	156,00	297.447,25
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	149.919,58	3.786,36	0,00	153.705,94
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	378.864,13			378.864,13
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.040,53			17.040,53
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	106.506,48			106.506,48
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-X FMSAI	64.059,93	551,25	6.722,52	57.888,66
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.192,37			3.192,37
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.253,42			49.253,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2024

Página 4

001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.165,35			43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	73.507,58			73.507,58
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13			302.251,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	288.742,39			288.742,39
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	3.084.374,07	1.606.832,76	0,00	4.691.206,83
001	5.213-2 CONV. DNP	25.939,45			25.939,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-66.645,71	109.311,15	36.790,55	5.874,89
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.768,40			55.768,40
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.756,80			2.756,80
001	507.984-5.P.V.A.	156.029,87	3.059,86	0,00	159.089,73
001	6.036-4 F.P.M.	289.764,11	1.467.887,00	18.348,57	1.739.302,54
001	6.066-6 TESOURARIA	923.451,95			923.451,95
001	6.082-8 I.T.R.	2.307,89	6.201,75	62,01	8.447,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	390.422,32	1.973,58	24.068,14	368.327,76
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2024

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	317.021,29	733,39	694,17	317.060,51
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.086.809,37	263.609,74	0,00	18.350.419,11
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	38.131,05	135,11	6,75	38.259,41
104	006.71013-7/A	727.811,27	55.436,93	250.000,00	533.248,20
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.199.385,00			1.199.385,00
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89			408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.206.014,43	919,91	34.785,08	3.172.149,26
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.208,30			3.208,30
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.870,55	204,58	0,00	53.075,13
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	47.591,67	2.215,19	0,00	49.806,86
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	13.978,06	308,28	0,00	14.286,34
		36.818.771,72	5.469.533,65	1.444.971,49	40.843.333,88

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de janeiro de 2024

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: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 30/01/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.818.771,72
+ Receita Arrecadada no dia:	5.886.541,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	847.101,53
- Empenhos Pagos no dia:	1.014.877,32
+ Saldo Atual:	40.843.333,88

