

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 29/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	26.997,58
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	17.150,09
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.177,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.334,51
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.509,84
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	345.324,16
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	951,73
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	119.648,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.916,42
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.118,00
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.467,89
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	390,51
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	213,22
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	2,04
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.366,04
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.050,82
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	19.392,65
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	228,59
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.544,97
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	707,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	415,72
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.285.775,86
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	20.795,52
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	30.125,18
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	509,04
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	2.834,91
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.400,00
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.520,00
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.600,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.000,00
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.168,00
95	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.964,31
96	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.720,00
98	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.933,00
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	35.076,11
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	100.476,96
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,08
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-268.329,48
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	38,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 29/02/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.825.125,13
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.825.125,13
Saldo Anterior:		44.370.530,96
Total Geral:		46.195.656,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	285			TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
8002	286			TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
8002	357			TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
8002	428			TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
665	2851		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.669,21
668	2852		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	12.857,75
668	2853		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	301,25
668	2854		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	166,36
668	2855		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
668	2858		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	497,38
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	39.637,91
				Extra Orçamentária:	800,00
				Total Pago:	40.437,91
Saldo:					46.195.656,09
Saldo para o dia seguinte:					46.155.218,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.143,47	25.890,28	0,00	37.033,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06	0,00	782,91	44.132,15
001	130.221-3	C.M.S.	36.706,57	7,30	403,33	36.310,54
001	130.440-2	IREM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	216.395,73	1.108,78	0,00	217.504,51
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	199.658,86	0,00	16,16	199.642,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 29/02/2024

Página 3

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	102.406,17	0,00	145,37	102.260,80
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.922,94	9.006,52	9.006,52	8.922,94
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93			2.857,93
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.592.446,11	0,00	230,40	1.592.215,71
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.050,31			48.050,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.502,62	14.596,86	213,16	84.886,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	289.444,43	15.690,07	310,17	304.824,33
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	171.973,09	18.630,05	0,00	190.603,14
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31	18.688,00	659,32	422.457,99
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64	6.933,00	0,00	27.101,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.305,47	0,00	58,32	89.247,15
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-X FMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.788,59			1.788,59
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 29/02/2024

Página 4

001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.623,23	0,00	203,25	3.419,98
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25	0,00	456,22	60.232,03
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90	0,00	3.296,45	185.557,45
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	210.462,35	0,00	7.555,97	202.906,38
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	102.338,21	0,00	10.259,62	92.078,59
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	693.776,32			693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.488,85			145.488,85
001	37.000-2 FUNDEB	5.500.438,10	100.476,96	0,00	5.600.915,06
001	5.213-2 CONV. DNP	53.928,18	0,00	766,49	53.161,69
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.008,95	20.431,49	20.431,49	5.008,95
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.888,41	29.922,51	31.622,32	54.188,60
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.808,66			1.808,66
001	507.984-5.P.V.A.	30.430,92	2.640,10	32.773,89	297,13
001	6.036-4 F.P.M.	1.334.853,90	1.518.073,07	455.310,12	2.397.616,85
001	6.066-6 TESOURARIA	238.879,36			238.879,36
001	6.082-8 I.T.R.	359,91	16.636,42	16.166,36	829,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	221.772,77	30.453,56	629,63	251.596,70
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 29/02/2024

Página 5

033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	22.433,25	481.315,07	0,00	503.748,32
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.596,26			5.596,26
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.894.219,07	271.398,15	25.669,21	19.139.948,01
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	587.934,88	587.934,88	100,00
104	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7/A	392.341,27	27.194,68	200.000,00	219.535,95
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.137.533,30	5.843,95	9.343,67	6.134.033,58
104	006006240124- SAÚDE	170.477,27	83.386,38	83.386,38	170.477,27
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.033.748,33	12,67	15.383,91	3.018.377,09
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.555,30	1.161,97	0,00	12.717,27
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	18.870,80	9.123,83	0,00	27.994,63
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	11.194,05	1.146,19	0,00	12.340,24
		44.370.530,96	3.297.702,74	1.513.015,52	46.155.218,18

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de fevereiro 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 42 DO DIA 29/02/2024

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.370.530,96
+ Receita Arrecadada no dia:	2.093.454,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	268.329,48
- Empenhos Pagos no dia:	40.437,91
+ Saldo Atual:	46.155.218,18

