

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.177,43
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	412,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	302,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	399,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	737,10
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	109.757,61
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	364,01
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	65,60
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,47
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	141,59
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	388,02
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	580,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	735,13
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	43,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	513,59
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	11.796,03
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.057.466,23
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	27.725,99
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	11.588,92
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	614.075,73
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,51
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-219.356,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.618.928,73
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.618.928,73
		Saldo Anterior:	21.161.239,53
		Total Geral:	22.780.168,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,23			30,23
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	66.651,69			66.651,69
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	41.449,27	867.040,16	0,00	908.489,43
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	49,72			49,72
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,34			55,34
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,20			79,20
001	19.078-0	C.I.D.E	63.471,49			63.471,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 24/12/2024

Página 2

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	46.941,52	110.121,62	0,00	157.063,14
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.084,28			24.084,28
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.438,96			56.438,96
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.549,00			16.549,00
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	580,19			580,19
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.934,08			2.934,08
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	173,60			173,60
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,55			2,55
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.535.937,93			1.535.937,93
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.059,31			29.059,31
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.271,54			35.271,54
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,46			8,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,48			38,48
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	202,96			202,96
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,31			8,31
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,37			25,37
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	83,66			83,66
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	621,73			621,73
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	61.344,13			61.344,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	32.923,62			32.923,62
001	29.088-2 BPC ESCOLA	163,87			163,87
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.044,88			61.044,88
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.488,65			4.488,65
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	108.593,47			108.593,47
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	117.728,40	31,70	0,00	117.760,10
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.822,00			322.822,00
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3.343,61			3.343,61
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.503,60			17.503,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	32.944,03			32.944,03
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.357,04			43.357,04
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.870,50			5.870,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,66			95,66
001	32.065-X FMSAI	407.582,59			407.582,59
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.898,72			148.898,72
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	312.951,93			312.951,93
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.357,62			93.357,62
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.080,44			3.080,44
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	367,03			367,03
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.352,94			46.352,94
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.937,41			2.937,41
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	64.207,83			64.207,83
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.302,60			25.302,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 24/12/2024

Página 3

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.440,31			6.440,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.038,20			53.038,20
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.763,76			3.763,76
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.691,26			4.691,26
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.822,82			2.822,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.881,88			1.881,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.319,72			6.319,72
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	483.045,75			483.045,75
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	80.748,02			80.748,02
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.212,12			2.212,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.111,74			3.111,74
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.071,47			24.071,47
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.010,17			87.010,17
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.614,79			41.614,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	395,37			395,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	64.202,74			64.202,74
001	36.325-1 REFORMA CAPS	618.420,65			618.420,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.745,62			25.745,62
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	48.133,12			48.133,12
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.668,95			1.668,95
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.244,61			1.244,61
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	700.682,12			700.682,12
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	179.404,12			179.404,12
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	384.529,22			384.529,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	138.882,43			138.882,43
001	37.000-2 FUNDEB	77.428,42	614.075,73	0,00	691.504,15
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.928,86			15.928,86
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	99.691,21			99.691,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	43.241,54			43.241,54
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	97.231,45			97.231,45
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	268,39			268,39
001	507.984-5.P.V.A.	621,39	3.636,66	0,00	4.258,05
001	6.036-4 F.P.M.	389.647,12			389.647,12
001	6.066-6 TESOURARIA	-30.719,52			-30.719,52
001	6.082-8 I.T.R.	-46,44			-46,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	93.511,10			93.511,10
001	65.580-5 FMDCA	201.855,59			201.855,59
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	445,58			445,58
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.670,94	1.773,04	0,00	18.443,98
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	54,84			54,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.631.319,27	1.994,68	0,00	10.633.313,95
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.923,23			27.923,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.223,51			8.223,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 24/12/2024

Página 4

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	325,15			325,15
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.000,00			200.000,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.000,00			150.000,00
104	006.71012-9LTAS	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7/A	13.014,85	18.544,13	0,00	31.558,98
104	0060000000247A MOVIMENTO	42.453,26			42.453,26
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.457,48			1.457,48
104	006000710030DUCAÇÃO	1.637,41			1.637,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	1.691.633,40			1.691.633,40
104	006006240124- SAÚDE	299.750,73			299.750,73
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.379,15			1.379,15
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	460,82			460,82
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.949,67			24.949,67
104	624.011-67.M. SAUDE	38.048,48			38.048,48
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	30.861,82	1.083,79	0,00	31.945,61
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	41.948,46	516,17	0,00	42.464,63
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.057,44	111,05	0,00	2.168,49
		21.161.239,53	1.618.928,73	0,00	22.780.168,26

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de dezembro 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 254 DO DIA 24/12/2024

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.161.239,53
+ Receita Arrecadada no dia:	1.838.284,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	219.356,22
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	22.780.168,26
