

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.745,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.708,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	232,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	10.559,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.417,31
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.208,24
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	112,17
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	88.775,55
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.128,60
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	462,53
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	84,43
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	117,14
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	72,86
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	73,51
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.493,66
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	9.932,59
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.187,43
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	303,66
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	363,74
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	7.240,34
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.290.335,77
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	7.083,97
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	18.283,56
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.043,43
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	47.676,07
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	339.447,31
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.019,71
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-869.019,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 4.804.195,44
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 4.804.195,44
		Saldo Anterior:	25.787.681,33
		Total Geral:	30.591.876,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	22		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
9006	94			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	88.543,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2025

Página 2

86	335	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
168	336	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	833,00
124	391	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
22	503	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
310	657	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
410	990	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,40
645	1762	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	56,67
645	1763	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	182,83
645	1764	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	42.903,35
643	1771	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	71.040,30
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	131.849,73
			Extra Orçamentária:	88.543,75
			Total Pago:	220.393,48
Saldo:				30.591.876,77
Saldo para o dia seguinte:				30.371.483,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67			30,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.772,18	1.881,92	0,00	7.654,10
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	50.021,02			50.021,02
001	130.221-3	C.M.S.	2.251,40	1.400,00	1.556,18	2.095,22
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	55,72			55,72
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	55.231,25			55.231,25
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.696,00	7.591,13	0,00	14.287,13
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.309,25			21.309,25
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-232,55	146,40	146,40	-232,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.752,21			3.752,21
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.914.487,75			1.914.487,75
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.417,06			27.417,06
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	204,35			204,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2025

Página 3

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85			84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	625,98			625,98
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	70.581,21			70.581,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	46.781,49			46.781,49
001	29.088-2 BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	74.396,13			74.396,13
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	78.539,83			78.539,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	200.011,62	7.141,73	0,00	207.153,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.892,56			326.892,56
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23			3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42			17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66			33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50			44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.916,59			5.916,59
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02			97,02
001	32.065-X FMSAI	397.044,65			397.044,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24			151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48			321.756,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09			94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80			3.124,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26			372,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.020,52			47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34			2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56			65.132,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01			25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.533,07			6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.901,78			52.901,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.788,96			3.788,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.722,66			4.722,66
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48			2.863,48
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99			1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	490.002,63			490.002,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.937,47			81.937,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.226,93			2.226,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.132,57			3.132,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.268,13			24.268,13
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.899,28			41.899,28
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2025

Página 4

001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48			65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21			627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.117,46			26.117,46
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.989,61			48.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.252,94			1.252,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2025	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	2.230.484,59	339.447,31	0,00	2.569.931,90
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.035,48			16.035,48
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	117.551,65	18.283,56	182,83	135.652,38
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.862,24	1.000,00	1.833,00	3.029,24
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	72.512,14	0,00	71.040,30	1.471,84
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	622,82			622,82
001	507.984-5.P.V.A.	90.973,72	7.173,89	14.688,00	83.459,61
001	6.036-4 F.P.M.	9.917,48	3.432.305,21	133.290,10	3.308.932,59
001	6.066-6 TESOURARIA	320.119,41			320.119,41
001	6.082-8 I.T.R.	15.076,63	5.667,18	56,67	20.687,14
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	173.161,38			173.161,38
001	65.580-5 FMDCA	207.233,79			207.233,79
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	4.828,12	92.595,40	146,40	97.277,12
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.728,25			1.728,25
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.085.740,25	37.809,24	282.665,29	9.840.884,20
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	484,81			484,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73			200.722,73
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43			150.594,43
104	006.71012-9LTAS	56.694,58			56.694,58
104	006.71013-7'A	1.916.448,98	31.042,54	0,00	1.947.491,52
104	0060000000247A MOVIMENTO	88.391,02	282.665,29	0,00	371.056,31
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41			1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	1.482.915,89	841.143,43	39.100,00	2.284.959,32
104	006006240124- SAÚDE	449.314,98			449.314,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.415,50			399.415,50
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6F.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2025

Página 5

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	289.949,25	5.196,52	0,00	295.145,77
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	48.062,26	15.265,84	0,00	63.328,10
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	11.134,98	750,54	0,00	11.885,52
		25.787.681,33	5.128.507,13	544.705,17	30.371.483,29

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de fevereiro de 2025

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: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 10/02/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.787.681,33
+ Receita Arrecadada no dia:	5.673.214,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	869.019,16
- Empenhos Pagos no dia:	220.393,48
+ Saldo Atual:	30.371.483,29

