

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 19/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.736,73
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.566,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.628,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.364,98
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.900,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	81,60
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.413,50
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.996,01
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	994,17
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	42,44
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	202,06
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	104,44
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,70
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	43,52
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.238,06
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.590,88
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.170,87
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	133,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	62,70
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	741,65
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.177,98
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	260.814,77
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	122.914,35
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	4.604,14
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	7.777,90
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	22.500,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,67
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.582,87
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	459,33
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	45,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	427,33
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	35,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 438.844,50
			Extra Orçamentária: 967,24
			Total Arrecadado: 439.811,74
		Saldo Anterior:	27.610.873,10
		Total Geral:	28.050.684,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 19/02/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9026	91			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	23.124,52
9079	100			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	559,32
9079	107			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.252,83
9077	146			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	36.404,93
9026	152			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	80,05
9026	154			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	248,02
9079	227			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.501,06
9079	228			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.935,03
9079	229			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.478,86
9079	230			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.388,61
9079	231			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	458,20
9079	232			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	233			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.416,97
9079	235			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
310	362		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
36	708		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.688,79
44	721		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.571,14
81	745		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.211,29
119	757		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.854,23
110	776		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	601,64
162	812		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.089,06
174	826		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.293,75
200	839		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	625,10
471	861		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.256,90
239	886		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.984,88
263	914		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	155,81
325	929		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
347	943		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	445,18
303	978		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.369,43
410	991		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	326,46
556	1020		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.206,35
21	1030		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,31
651	1042		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,58
703	1060		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.897,24
722	1099		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.649,77
580	1119		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.553,26
196	1302		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.145,81
205	1303		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	52.315,57
263	1304		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	730,72
151	1305		3.3.90.39.16	G D STEIN POCOS ARTESIANOS	1.700,00
410	1436		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	155,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 19/02/2025

Página 3

81	1440	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	482,27
619	1464	3.3.90.14.14	FERNANDA COSTA CRUZ	202,56
619	1465	3.3.90.14.14	GILMAR APARECIDO DE OLIVEIRA	202,56
310	1630	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	483,58
173	1837	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	254,16
173	1838	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.355,54
122	1893	3.3.90.30.99	JEFERSON FONSECA DOS SANTOS	-20,80
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	350,28
8002	14878		47.745.217 GABRIEL MAZIERO GERALDI	600,80
8002	16719		47.745.217 GABRIEL MAZIERO GERALDI	386,06
8001	18688		ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
8002	18741		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.128,09
8002	18743		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.883,20
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	110.872,53
			Extra Orçamentária:	80.249,96
			Total Pago:	191.122,49
Saldo:				28.050.684,84
Saldo para o dia seguinte:				27.859.562,35

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.338,76	0,00	175,00	7.163,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	97.041,46	61.289,42	165.071,34	-6.740,46
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,13			56,13
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	13.771,87	11.424,14	400,00	24.796,01
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	21.299,49			21.299,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	109.810,00			109.810,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.966,36	1.519,33	4.624,46	-138,77
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	11.190,98			11.190,98
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	1.828.371,27			1.828.371,27
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 19/02/2025

Página 4

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	205,86			205,86
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85			84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60
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	166,21			166,21
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	91.007,29			91.007,29
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	33.390,02	7.453,71	0,00	40.843,73
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.875,97			342.875,97
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	5.967,19			5.967,19
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	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.931,07			44.931,07
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97			3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82			4.758,82
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 M	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 -	2.243,98			2.243,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 19/02/2025

Página 5

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55			3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77			24.497,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75			42.208,75
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06
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	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	711.307,88			711.307,88
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	3.038.010,39	0,00	66.086,48	2.971.923,91
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.018,49			5.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	0,00	34.882,04	0,00	34.882,04
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75			136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.727,46	3.416,71	8.966,92	177,25
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	116.524,55			116.524,55
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.346,20	195,00	5.016,51	524,69
001	507.984-5.P.V.A.	42.023,03	30.950,03	0,00	72.973,06
001	6.036-4 F.P.M.	809,59			809,59
001	6.066-6 TESOURARIA	298.363,68	409,38	0,00	298.773,06
001	6.082-8 I.T.R.	1.687,14			1.687,14
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.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	383.068,44	6.334,68	702,56	388.700,56
033	45000172-8) LHA PAGAMENTO	1.092,67	998,68	1.600,47	490,88
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	11.562.511,37	7.515,27	0,00	11.570.026,64
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7/A	331.512,90	67.381,45	0,00	398.894,35
104	0060000000247A MOVIMENTO	87.782,68	0,00	202,56	87.580,12
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 19/02/2025

Página 6

104	006006240108AÚDE	2.109.084,48	7.100,00	11.111,29	2.105.073,19
104	006006240124- SAÚDE	357.903,94			357.903,94
104	006006720053E - EDUCACAO	393.284,25	260.814,77	0,00	654.099,02
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6º.M. SAUDE	38.575,65			38.575,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	257.318,87	1.771,00	0,00	259.089,87
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	265.801,73	9.191,23	0,00	274.992,96
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	17.779,21			17.779,21
		27.610.873,10	512.646,84	263.957,59	27.859.562,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 36 DO DIA 19/02/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.610.873,10
+ Receita Arrecadada no dia:	464.394,61
+ Anulação de Despesa:	-20,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	24.582,87
- Empenhos Pagos no dia:	191.143,29
+ Saldo Atual:	27.859.562,35
