

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 30/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.101,58
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.654,87
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	467,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	20.993,02
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.181,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.060,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	81,50
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	41.655,53
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	494,22
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	374,80
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	419,78
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	187,61
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	493,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,78
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	347,83
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	12.186,08
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.538,91
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.008,92
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	664,51
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	540,83
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	5.682,50
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	45,45
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.085,22
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	610,38
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.704.662,95
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	858,77
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.803,82
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	133.960,23
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.656,04
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90,16
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-345.093,34
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.647.591,89
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.647.591,89
		Saldo Anterior:	23.256.500,95
		Total Geral:	24.904.092,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
86	297		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
391	6614		3.3.90.30.99	SUELI DIAS ROCHA	-1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 30/06/2025

Página 2

956	7192	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,29
1005	7196	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,55
819	7245	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
1074	7285	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	134,84
1331	7321	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.128,05
885	8786	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	-48,50
648	9304	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	930.528,94
34	9332	3.3.90.18.00	BEATRIZ VIRICIMO DIAS	160,00
645	10709	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
645	10710	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,87
645	10711	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.046,62

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	948.867,56
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	948.867,56
-------------	------------

Saldo:	24.904.092,84
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	23.955.225,28
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.668,56	34.038,95	160,00	44.547,51
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	733,76	3.656,04	0,00	4.389,80
001	130.221-3	C.M.S.	265.549,19	75,06	16.728,26	248.895,99
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.078,66	530,59	0,00	13.609,25
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.064,98			2.064,98
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	76.671,15	0,00	806,24	75.864,91
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	277.772,86	0,00	637,21	277.135,65
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.233,89	1.330,22	458,62	2.105,49
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	817,86			817,86
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.797.826,25	627,27	1.918,91	1.796.534,61
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.856,06	0,00	43,59	8.812,47
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 30/06/2025

Página 3

001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,92			95,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.931,24	250,00	0,00	82.181,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	38.311,32	13.487,89	367,53	51.431,68
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	122.193,93			122.193,93
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	52.512,46	0,00	141,49	52.370,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	138.383,58	10.158,16	13,63	148.528,11
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.683,48	0,00	377,89	322.305,59
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-XFMSAI	106.179,44	0,00	5.688,72	100.490,72
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	35.765,99	0,00	2.286,33	33.479,66
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 30/06/2025

Página 4

001	36.325-1 REFORMA CAPS	604.291,16	0,00	4.378,36	599.912,80
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2025	590.432,49	0,00	16.320,15	574.112,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	1.161.561,50	143.685,01	4.107,28	1.301.139,23
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40	45,45	0,00	35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	35.943,07	0,00	262,11	35.680,96
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.909,53	0,00	57,65	14.851,88
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	5.568,28			5.568,28
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	145.720,58	0,00	132,09	145.588,49
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.505,46	48,50	0,00	4.553,96
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	135.660,84	72.399,81	73.704,00	134.356,65
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	971,13	131,94	0,00	1.103,07
001	507.984-5.P.V.A.	14.082,92	2.718,37	0,00	16.801,29
001	6.036-4 F.P.M.	-2.370,83	1.363.730,37	947.575,56	413.783,98
001	6.066-6 TESOURARIA	114.214,89	14.824,34	131,94	128.907,29
001	6.082-8 I.T.R.	6.838,71	858,77	6,87	7.690,61
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	512.555,45	855,79	855,79	512.555,45
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	12.362,70	12.375,65	0,00	24.738,35
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	8.997.590,13	42.004,21	0,00	9.039.594,34
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ILTAS	14.997,48			14.997,48
104	006.71013-7/A	82.071,83	13.924,69	0,00	95.996,52
104	0060000000247A MOVIMENTO	22.230,12			22.230,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	10,67			10,67
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38	848,35	848,35	6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.020.821,57	0,00	10.308,37	3.010.513,20
104	006006240124- SAÚDE	230.965,62			230.965,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	156.140,38	0,00	1.201,54	154.938,84
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	111.368,26	13.350,15	0,00	124.718,41
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	10.446,32	2.570,02	0,00	13.016,34
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	24.361,43	39.717,21	0,00	64.078,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 30/06/2025

Página 5

23.256.500,95	1.788.242,81	1.089.518,48	23.955.225,28
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de junho 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 125 DO DIA 30/06/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.256.500,95
+ Receita Arrecadada no dia:	1.992.825,36
+ Anulação de Despesa:	-1.048,50
- Anulação de Receita:	140,13
- Deduções do FUNDEB:	345.093,34
- Empenhos Pagos no dia:	949.916,06
+ Saldo Atual:	23.955.225,28
