

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 16/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.493,47
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.441,00
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	306,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	26.326,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	521,91
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.820,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	2.976,51
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	54,90
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.501,52
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.507,68
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	152,93
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	5.632,70
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	469,33
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1.053,29
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.467,35
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	230,84
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.431,00
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	118,02
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	91,37
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	5.159,51
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.792,51
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	395,24
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	26.161,10
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.836,00
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.744,26
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	230.900,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,04
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	296,33
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.948,85
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	1.774,38
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.440,56
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 527.706,53
			Extra Orçamentária: 4.251,44
			Total Arrecadado: 531.957,97
		Saldo Anterior:	22.094.110,74
		Total Geral:	22.626.068,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	890			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.012,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 16/07/2025

Página 2

9022	897		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303.015,42
9022	948		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.879,52
9079	1028		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	144,24
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	512,04
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	140.237,22
1079	7619	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	55.197,81
954	8790	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-628,10
1052	8913	3.3.90.30.36	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	149,00
1052	9466	3.3.90.30.36	QUATRO HOSPITALAR LTDA	173,50
1052	9466	3.3.90.30.36	QUATRO HOSPITALAR LTDA	312,50
1052	9468	3.3.90.30.36	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	298,00
1051	9495	3.3.90.30.36	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	513,00
854	10550	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	18.072,65
881	10585	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.650,82
881	10586	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.627,04
881	10587	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.190,49
881	10588	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.639,57
881	10589	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.078,24
881	10590	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.624,40
881	10591	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.140,88
797	11345	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12,38
645	11346	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	261,61

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	252.551,01
	Extra Orçamentária:	306.564,13
	Total Pago:	559.115,14

Saldo:	22.626.068,71
Saldo para o dia seguinte:	22.066.953,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.163,38	2.000,00	2.000,00	27.163,38
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3	C.M.S.	-1.686,14	2.623,00	2.623,00	-1.686,14
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.386,65	3.536,10	0,00	29.922,75
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.182,00			2.182,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	12.181,06			12.181,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	223.752,84			223.752,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 16/07/2025

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	49.340,77	17.131,13	0,00	66.471,90
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	19.031,42			19.031,42
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.052.115,05	230.900,00	55.197,81	1.227.817,24
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78			26,78
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	103,12			103,12
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.878,35			82.878,35
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.597,43			44.597,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	132.525,97			132.525,97
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	59.316,55			59.316,55
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	321.016,96	11.661,99	0,00	332.678,95
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.698,93			326.698,93
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-X FMSAI	102.106,45			102.106,45
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82			98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66	2.697,48	0,00	334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.942,06			18.942,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 16/07/2025

Página 4

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01			239.696,01
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46			417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	605.377,96			605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	222.191,31	80.100,00	80.100,00	222.191,31
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01			16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	39.427,05			39.427,05
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.918,81			14.918,81
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	3.219,53	57,66	0,00	3.277,19
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	15.661,45	26.161,10	261,61	41.560,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	59.319,56	56.175,83	86.648,55	28.846,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	242.051,45			242.051,45
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-1.142,00	1.401,39	0,00	259,39
001	507.984-5.P.V.A.	23.766,23	3.548,04	0,00	27.314,27
001	6.036-4 F.P.M.	23.444,48			23.444,48
001	6.066-6 TESOURARIA	19.955,60	9.422,49	28.148,49	1.229,60
001	6.082-8 I.T.R.	4.596,27			4.596,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.601,16			53.601,16
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	376.922,80	1.983,96	668,66	378.238,10
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.302.348,02	33.795,92	305.907,85	7.030.236,09
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67	195,97	0,00	29.169,64
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	209.266,00	1.885,63	0,00	211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83
104	006.71012-9LTAS	3.873,76	380,43	0,00	4.254,19
104	006.71013-7/A	27.899,88	20.682,20	0,00	48.582,08
104	0060000000247A MOVIMENTO	16.797,29	305.907,85	305.907,85	16.797,29
104	006000710013)O MUN ASSISTE	776,00			776,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 16/07/2025

Página 5

104	006000710030DUCAÇÃO	46.577,38	396,49	18.425,77	28.548,10
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	3.008.834,07	180.994,65	2.846,00	3.186.982,72
104	006006240124- SAÚDE	375.270,14	0,00	140.237,22	235.032,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	40.305,50			40.305,50
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-67.M. SAUDE	10.953,46	91,37	0,00	11.044,83
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	230.984,92	4.080,50	0,00	235.065,42
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	588.612,56	3.314,33	0,00	591.926,89
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	127.055,35	690,13	0,00	127.745,48
		22.094.110,74	1.001.815,64	1.028.972,81	22.066.953,57

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/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 137 DO DIA 16/07/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.094.110,74
+ Receita Arrecadada no dia:	537.906,82
+ Anulação de Despesa:	-628,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.948,85
- Empenhos Pagos no dia:	559.743,24
+ Saldo Atual:	22.066.953,57
