

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 21/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	838,68
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	354,16
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	95,01
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.150,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	671,56
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.696,75
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.961,87
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	30.860,30
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	91,08
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	36,85
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	47,05
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	624,42
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,03
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	165,27
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.868,29
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	409,08
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.557,48
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	881,59
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	575,08
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	121,58
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	66,50
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	819,70
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.430,19
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	2.986,60
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.054,48
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.393,87
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	991,01
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	7.192,98
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	5.905,20
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGC	9.221,67
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	31.587,61
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.317,52
146	1922.01.1.1.01.00	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	2.645,48
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.633,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 128.056,99
			Extra Orçamentária: 2.633,22
			Total Arrecadado: 130.690,21
		Saldo Anterior:	22.437.773,26
		Total Geral:	22.568.463,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 21/08/2025

Página 2

100	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	204,23
100	509	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	127.868,38
9022	1049		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306.456,05
9079	1185		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	693,56
296	5798	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	17.528,83
771	5799	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	30.347,85
1058	7287	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	562,80
1058	7288	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	4.729,92
1058	7290	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	6.774,66
1099	7299	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	254,48
1155	7300	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	558,22
1206	7307	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	461,19
1224	7312	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	166,57
1224	7314	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	313,11
1483	12003	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	46.318,01
797	12304	3.3.90.39.99	ITAU UNIBANCO S A	4.529,65
1155	12542	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	28,61
1375	12951	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	400,00
797	13075	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2,28

Pagamentos do dia: Orçamentária: 241.048,79

Extra Orçamentária: 307.149,61

Total Pago: 548.198,40

Saldo: 22.568.463,47

Saldo para o dia seguinte: 22.020.265,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,23			32,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	2.214,93			2.214,93
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.572,71			4.572,71
001	130.221-3	C.M.S.	761,27			761,27
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,01			53,01
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	58,99			58,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	84,42			84,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.671,76			1.671,76
001	19.078-0	C.I.D.E	77.301,91			77.301,91
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	17.181,88	30.949,82	0,00	48.131,70
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.373,66			20.373,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.298,26			3.298,26
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	216.850,62			216.850,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	211.838,38			211.838,38
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-6.824,81	4.319,05	17.528,83	-20.034,59
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.175,05			2.175,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,73			2,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 21/08/2025

Página 3

001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.024.302,33	250,51	12.067,38	1.012.485,46
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.001,28			31.001,28
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.990,84			8.990,84
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,02			9,02
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,32			41,32
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	216,35			216,35
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,86			8,86
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,04			27,04
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	104,14			104,14
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	662,76			662,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74			84.203,74
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	58.177,55			58.177,55
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	133.125,83	9.221,67	0,00	142.347,50
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	61.716,61	13.109,40	940,87	73.885,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.292,68	2.264,47	0,00	8.557,15
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.766,07	15.856,15	0,00	345.622,22
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,39			3,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.658,70			18.658,70
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.120,64			35.120,64
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.590,71			46.590,71
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.314,06			6.314,06
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	101,97			101,97
001	32.065-XFMSAI	102.222,09			102.222,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.216,10			161.216,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	311.794,88	0,00	46.318,01	265.476,87
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	99.518,51			99.518,51
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.285,26			3.285,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	391,25			391,25
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.434,99			49.434,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.131,26			3.131,26
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	338.130,36			338.130,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	114.592,06			114.592,06
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	68.477,07			68.477,07
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.984,99			26.984,99
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	260.035,77			260.035,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.868,54			6.868,54
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.240,90			55.240,90
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	37.117,62			37.117,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.014,02			4.014,02
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.003,19			5.003,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.010,52			3.010,52
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.007,01			2.007,01
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.739,92			6.739,92
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	487.906,17			487.906,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 21/08/2025

Página 4

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.385,34			34.385,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.359,21			2.359,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.318,64			3.318,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.008,18			26.008,18
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.104,11			242.104,11
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.361,05			44.361,05
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	421,66			421,66
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	68.551,45			68.551,45
001	36.325-1 REFORMA CAPS	597.098,10	33.197,46	60.647,85	569.647,71
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.779,92			1.779,92
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.327,37			1.327,37
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	585.232,34			585.232,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.742,77			4.742,77
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	186.928,38			186.928,38
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	148.116,86			148.116,86
001	37.000-2 FUNDEB	665.176,57			665.176,57
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98			16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97			35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	70.666,06			70.666,06
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	92.693,22			92.693,22
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	3.544,68			3.544,68
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	25.077,47	789,27	789,27	25.077,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.380,35			1.380,35
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	236.937,00	3.424,94	130.072,61	110.289,33
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	528,56			528,56
001	507.984-5.P.V.A.	18.604,04	1.970,45	0,00	20.574,49
001	6.036-4 F.P.M.	1.240.389,10			1.240.389,10
001	6.066-6 TESOURARIA	6.936,37			6.936,37
001	6.082-8 I.T.R.	2.017,38	0,00	695,84	1.321,54
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.293,33			5.293,33
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47			255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	750.335,13	255,78	400,00	750.190,91
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	236,94			236,94
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	5.645.087,36	13.986,20	1.000,00	5.658.073,56
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	213.380,36			213.380,36
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	160.090,96			160.090,96
104	006.71012-9)LTAS	4.957,15			4.957,15
104	006.71013-7/A	246.129,97	23.299,64	0,00	269.429,61
104	006000000024FA MOVIMENTO	343.521,31	306.441,78	611.897,83	38.065,26
104	006000710013)O MUN ASSISTE	3.153,13			3.153,13
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 21/08/2025

Página 5

104	006006240108AÚDE	1.447.395,87	10,08	841,31	1.446.564,64
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58			558.184,58
104	0060067200533E - EDUCACAO	222.441,57			222.441,57
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-6°.M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	805.091,50			805.091,50
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09			251.591,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53			352.227,53
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	125.495,58	8.117,10	0,00	133.612,68
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	408.942,45	557,03	4.529,65	404.969,83
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	64.958,69	2.200,46	0,00	67.159,15
		22.437.773,26	470.221,26	887.729,45	22.020.265,07

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de agosto 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 164 DO DIA 21/08/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.437.773,26
+ Receita Arrecadada no dia:	137.531,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	523,60
- Deduções do FUNDEB:	6.317,52
- Empenhos Pagos no dia:	548.198,40
+ Saldo Atual:	22.020.265,07
