

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 22/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.029,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	884,55
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	275,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	13.606,09
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	689,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.314,81
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.220,73
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	25.354,64
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	86,35
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	987,85
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	36,41
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,68
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	154,84
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.140,75
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	340,80
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	519,15
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.092,91
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	236,90
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.390,54
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.511,80
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	172,99
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.502,36
150	1729.51.0.1.08.00	SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2025	10.044,60
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	53,37
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	178,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 90.589,74
			Extra Orçamentária: 231,38
			Total Arrecadado: 90.821,12
		Saldo Anterior:	23.265.847,32
		Total Geral:	23.356.668,44

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
95	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	148,42
180	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	691,76
54	59		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	624,58
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	215,98
27	61		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	31,65
971	7191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	672,47
956	7193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.756,20
1005	7195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	19.770,98
900	7198		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.847,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 22/09/2025

Página 2

876	7199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.634,64
888	7207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	20.188,73
797	7221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.049,59
842	7224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29,09
842	7233	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	156,11
810	7235	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	498,45
947	7236	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.393,79
927	7239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	835,93
819	7246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	37,98
819	7247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	769,30
819	7248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.875,89
1030	7279	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	381,09
1030	7283	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.268,86
1142	7297	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	686,35
1178	7303	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	448,12
1287	7315	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.684,01
1309	7318	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	241,06
1319	7320	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.615,87
1397	7325	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.026,43
797	7420	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.123,56
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	189,56
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	203,65
797	11385	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	103,66
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	170,68
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	170,68
1224	13962	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	649,92
819	13963	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	674,23
35	14585	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	177,92
35	14586	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	381,25
35	14587	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	127,08
903	14589	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121,69
903	14590	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.839,52
903	14591	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.129,64
122	14598	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	1.500,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

123.143,70

Extra Orçamentária:

0,00

Total Pago:

123.143,70

Saldo:

23.356.668,44

Saldo para o dia seguinte:

23.233.524,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	673.684,45	178,01	0,00	673.862,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.138,98			7.138,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 22/09/2025

Página 3

001	130.221-3.C.M.S.	639,45	74.848,62	73.648,03	1.840,04
001	130.440-2*REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	59,52			59,52
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	85,19			85,19
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	19.331,26			19.331,26
001	19.078-0 C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	55.646,19	25.440,99	37.000,00	44.087,18
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.786,90			60.786,90
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	3.319,25			3.319,25
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	149.256,46			149.256,46
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	159.323,09			159.323,09
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-64.258,01	2.527,94	2.336,30	-64.066,37
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	25.626,24	0,00	3.000,00	22.626,24
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76			2,76
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	858.701,46			858.701,46
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31			9.072,31
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,10			9,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,74			41,74
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31			218,31
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94			8,94
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29			27,29
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	105,09			105,09
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.781,37			52.781,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	153.194,74			153.194,74
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.372,60			63.372,60
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.495,78	1.685,50	0,00	25.181,28
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.155,46			333.155,46
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42			3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.827,77			18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.438,87			35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43			47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47			6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89			102,89
001	32.065-X FMSAI	103.148,32			103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	162.997,07			162.997,07
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	221.240,13			221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25			100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11			3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79			394,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26			49.884,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 22/09/2025

Página 4

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63			3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30			341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48			115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39			69.099,39
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	262.398,99			262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.930,96			6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44			55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	37.810,55			37.810,55
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50			4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.048,65			5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.037,88			3.037,88
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25			2.025,25
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	492.340,28			492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.697,83			34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.380,65			2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80			3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60			26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36			244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.763,00			44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49			425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59			69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97			489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10			1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43			1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.550,95			590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75			4.785,75
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	188.627,19			188.627,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	40.373,60	178,01	5.268,86	35.282,75
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	84.403,58			84.403,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			121.680,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	16.126,16	10.044,60	0,00	26.170,76
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	6.687,38	0,00	393,21	6.294,17
001	39.004-6 FMSAI	681.746,25			681.746,25
001	5.213-2 CONV. DNP	35.716,77	360,00	360,00	35.716,77
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.511,97	78.806,10	78.870,13	7.447,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.089,73			56.089,73
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	610,00	3.036,33	3.023,11	623,22
001	507.984-5.P.V.A.	12.431,42	1.117,97	2.500,00	11.049,39
001	6.036-4 F.P.M.	251.693,93			251.693,93
001	6.066-6 TESOURARIA	2.293.526,09			2.293.526,09
001	6.082-8 I.T.R.	73.703,97	0,00	73.000,00	703,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	6,58			6,58
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21			257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	391.480,64	5.985,94	2.132,88	395.333,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 22/09/2025

Página 5

104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.520.905,04	28.654,68	0,00	6.549.559,72
104	006.071019-6:VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9:LTAS	5.152,47			5.152,47
104	006.71013-7/A	95.665,19	4.891,47	0,00	100.556,66
104	006000000024TA MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	411,08			411,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.065.273,32			1.065.273,32
104	006006240124- SAÚDE	438.808,30			438.808,30
104	0060067200533E - EDUCACAO	227.954,60			227.954,60
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-6M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	777.936,46			777.936,46
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	214.538,11			214.538,11
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	141.480,34	7.457,79	0,00	148.938,13
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	390.458,80	3.262,00	0,00	393.720,80
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.094,35	733,99	0,00	36.828,34
		23.265.847,32	249.209,94	281.532,52	23.233.524,74

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de setembro 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 186 DO DIA 22/09/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.265.847,32
+ Receita Arrecadada no dia:	92.323,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.502,36
- Empenhos Pagos no dia:	123.143,70
+ Saldo Atual:	23.233.524,74
