

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 30/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.036,52
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.673,08
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	404,92
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	318.836,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.716,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.198,17
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	0,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.326,06
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	210,92
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	50.075,48
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	135,45
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	466,20
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,61
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	311,67
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	178.528,06
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.877,32
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.862,90
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	326,57
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	526,43
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	5.913,08
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	2.577,74
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	219,66
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	2.000,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	432,25
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.524.798,88
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	211.843,94
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	8.532,68
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	44.937,67
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.508.145,52
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.425,86
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.539.087,22
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.670,97
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.411,25
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-854.842,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 5.610.169,13
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 5.610.169,13
		Saldo Anterior:	23.679.228,19
		Total Geral:	29.289.397,32

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 192 DO DIA 30/09/2025

Página 2

9025	1205		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	797.892,29
386	5209	3.3.90.39.05	U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	-11.652,30
1483	12003	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	46.318,01
8002	13051		U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	-17.268,48
8002	13051		U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	-9.561,60
8002	13051		U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	-9.849,60
8002	13051		U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	-25.505,28
1449	14729	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	103,03
648	15226	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	948.996,76
645	15379	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.247,98
645	15380	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	449,37
645	15381	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
645	15382	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.694,75
645	15557	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.560,02
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.021.852,49
			Extra Orçamentária:	735.707,33
			Total Pago:	1.757.559,82
Saldo:				29.289.397,32
Saldo para o dia seguinte:				27.531.837,50

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	30.843,81	25.330,30	0,00	56.174,11
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	11.948,16	1.522,59	0,00	13.470,75
001	130.221-3	C.M.S.	-825,96	2.015.049,10	103,03	2.014.120,11
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	5.328,51			5.328,51
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.193,53			4.193,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	145.506,46	0,00	481,04	145.025,42
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	46.074,81	0,00	1.674,32	44.400,49
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-62.737,96	2.983,00	-70.854,26	11.099,30
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	126,24			126,24
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	821.789,02	0,00	970,17	820.818,85
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 30/09/2025

Página 3

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	2.000,00	0,00	87.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.781,37	13.557,63	204,61	66.134,39
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	76.486,99	0,00	87,32	76.399,67
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	131.158,86	59.906,94	0,00	191.065,80
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.507,46	0,00	22,82	349.484,64
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	0,00	46.318,01	174.922,12
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
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	37.774,33	0,00	1.543,05	36.231,28
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 30/09/2025

Página 4

001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97	0,00	8.766,47	480.286,50
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 - 49/2021	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.102677	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	285.795,72	1.545.556,12	9.621,29	1.821.730,55
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15	219,66	0,00	35.908,81
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	84.267,78	0,00	324,43	83.943,35
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20	0,00	40,79	121.639,41
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.170,76			26.170,76
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.722,92			4.722,92
001	39.004-6 FMSAI	681.746,25			681.746,25
001	5.213-2 CONV. DNP	35.716,77			35.716,77
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	23.077,28			23.077,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.830,79	0,00	1.835,95	53.994,84
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	30,81	302,14	302,14	30,81
001	507.984-5.P.V.A.	29.870,80	220,05	0,00	30.090,85
001	6.036-4 F.P.M.	1.859.362,14	1.219.839,12	984.804,76	2.094.396,50
001	6.066-6 TESOURARIA	2.142.449,41	393,71	0,00	2.142.843,12
001	6.082-8 I.T.R.	703,97	169.475,16	1.694,75	168.484,38
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.355,98	45.925,92	1.437,62	97.844,28
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	72.490,18	65.774,58	70,00	138.194,76
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.847.087,51	1.073.643,40	1.543.402,29	6.377.328,62
104	006.071019-6VEICULO 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	526,83	526,83	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	006.71012-9ILTAS	6.983,43	148,38	0,00	7.131,81
104	006.71013-7/A	101.857,90	23.320,64	0,00	125.178,54
104	0060000000247A MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	411,08			411,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.063.028,61	0,00	3.842,99	1.059.185,62
104	006006240124- SAÚDE	438.808,30			438.808,30
104	0060067200533E - EDUCACAO	101.507,78	0,00	2.317,79	99.189,99
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-67.M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	743.884,61	0,00	2.155,39	741.729,22
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	203.140,04	0,00	938,29	202.201,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 30/09/2025

Página 5

104	624.021-3INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00	2.577,74	0,00	1.002.577,74
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	83.287,57	63.457,10	56.022,96	90.721,71
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	61.802,31	98.697,54	0,00	160.499,85
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	63.300,89	20.836,51	0,00	84.137,40
		23.679.228,19	6.451.264,16	2.598.654,85	27.531.837,50

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 192 DO DIA 30/09/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.679.228,19
+ Receita Arrecadada no dia:	6.465.897,96
+ Anulação de Despesa:	-73.837,26
- Anulação de Receita:	886,02
- Deduções do FUNDEB:	854.842,81
- Empenhos Pagos no dia:	1.831.397,08
+ Saldo Atual:	27.531.837,50
