

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 20/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.119,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.880,05
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	703,48
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.326,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.205,18
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.960,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	360,82
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.080,79
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	35.924,08
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	131,32
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	453,73
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	37,80
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	138,03
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	512,18
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.710,96
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.159,75
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.119,40
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	496,32
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	324,22
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.140,39
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	641.502,90
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	35.435,24
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	274.286,98
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.879,99
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	55.461,88
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,33
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-139.763,61
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 984.342,84
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 984.342,84
		Saldo Anterior:	23.814.256,58
		Total Geral:	24.798.599,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
658	384		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
156	492		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	7.589,50
7014	1489			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
7015	1490			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.266,30
1142	7653		3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
864	7813		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOR	19.591,50
864	7828		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 20/10/2025

Página 2

41	13108	3.3.90.39.14	KDS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	5.950,00
896	13996	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	88,28
896	13996	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.179,60
849	15230	3.3.90.39.16	VALDIR CORREIA DA COSTA	1.476,00
851	15231	4.4.90.52.34	VALDIR CORREIA DA COSTA	6.024,00
645	16170	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	283,48
645	16171	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.415,01
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	96.842,37
			Extra Orçamentária:	417.056,99
			Total Pago:	513.899,36
Saldo:				24.798.599,42
Saldo para o dia seguinte:				24.284.700,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.665,46			13.665,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	17.371,91			17.371,91
001	130.221-3	C.M.S.	150.388,46	1.583,10	45.950,00	106.021,56
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.417,63			19.417,63
001	19.078-0	C.I.D.E	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	29.352,85	35.943,27	0,00	65.296,12
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.606,13			4.606,13
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	73.954,76			73.954,76
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	64.662,28			64.662,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	284,24			284,24
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	35.361,77			35.361,77
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79			2,79
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.060.531,85			1.060.531,85
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39			9.158,39
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,19			9,19
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39			220,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03			9,03
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,55			27,55
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	109,03			109,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	675,11			675,11
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	89.238,49			89.238,49
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	66.660,64			66.660,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 20/10/2025

Página 3

001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.805,95			147.805,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	83.853,51			83.853,51
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	244.906,48	3.581,06	0,00	248.487,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.718,63			358.718,63
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45			3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.557,80			47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64			6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87			103,87
001	32.065-X FMSAI	102.702,06			102.702,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	177.021,39			177.021,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.346,83			3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54			398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.361,52			50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.189,61			3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	344.467,71			344.467,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79			116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49			69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	732,09			732,09
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96			5.096,96
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.066,94			3.066,94
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.044,63			2.044,63
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	497.050,67			497.050,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80			35.029,80
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43			2.403,43
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.380,84			3.380,84
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.586,91			26.586,91
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.641,71			246.641,71
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74			45.187,74
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	429,56			429,56
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.828,95			69.828,95
001	36.325-1 REFORMA CAPS	410.006,28			410.006,28
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.813,28			1.813,28
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.352,25			1.352,25
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	596.200,96			596.200,96
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.831,16			4.831,16
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	190.431,85			190.431,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 20/10/2025

Página 4

001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	332.387,47	55.461,88	0,00	387.849,35
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81			35.908,81
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	106.297,24			106.297,24
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	172.810,92			172.810,92
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.165,71			14.165,71
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	957,51			957,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	180.819,37			180.819,37
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	390,71			390,71
001	507.984-5.P.V.A.	20.494,85	3.990,23	0,00	24.485,08
001	6.036-4 F.P.M.	1.061.617,51	513.202,33	423.472,00	1.151.347,84
001	6.066-6 TESOURARIA	69.569,45			69.569,45
001	6.082-8 I.T.R.	-207,08	28.348,20	283,48	27.857,64
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	580,59			580,59
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	667.743,63	10.019,60	0,00	677.763,23
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	83.000,00			83.000,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.715.748,63	11.494,05	0,00	6.727.242,68
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	0,00	370,00	103,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	217.602,27			217.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9LTAS	8.824,71			8.824,71
104	006.71013-7/A	108.004,00	13.513,76	0,00	121.517,76
104	0060000000247A MOVIMENTO	3.203,51			3.203,51
104	006000710013JO MUN ASSISTE	345,80			345,80
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.080.117,99	24.747,12	0,00	3.104.865,11
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	980,84	274.985,05	43.823,88	232.142,01
104	574793516-6END PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	630.138,34			630.138,34
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	241.368,63			241.368,63
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	65.154,17			65.154,17
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	12.034,18			12.034,18
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	44.524,98	305,03	0,00	44.830,01
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	985.855,84	6.757,47	0,00	992.613,31
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	137.484,75	410,69	0,00	137.895,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 20/10/2025

Página 5

23.814.256,58	984.342,84	513.899,36	24.284.700,06
---------------	------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de outubro 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 206 DO DIA 20/10/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.814.256,58
+ Receita Arrecadada no dia:	1.124.106,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	139.763,61
- Empenhos Pagos no dia:	513.899,36
+ Saldo Atual:	24.284.700,06
