

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 31/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.396,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.868,62
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	174,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.209,02
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	890,36
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	126.954,24
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.289,43
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	22.763,28
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.685,01
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,01
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,90
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	182,97
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	826,24
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	586,58
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.888,81
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	231,96
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	393,58
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	6.164,60
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOUREIRO	214,39
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	229,19
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	548,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	598,55
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	41.617,50
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	880,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	31.550,59
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	35.765,99
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	5.693,84
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,11
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.310,12
171	1716.50.0.1.18.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - N	100.000,00
172	1716.50.0.1.19.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - D	150.000,00
173	1751.50.0.1.02.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB- PT 699 - TEMPO INTE	93.323,64
174	2213.01.0.1.02.00	LEILÃO - LICITAÇÃO 01/2025 -	772.260,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.415.383,95
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.415.383,95
		Saldo Anterior:	28.806.173,97
		Total Geral:	30.221.557,92

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 215 DO DIA 31/10/2025

Página 2

310	362	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
9025	1360		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	801.914,32
1030	7398	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	110,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	215,72
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	264,03
1206	7880	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
954	9164	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.223,67
984	12476	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.652,27
954	14079	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-16,00
885	14679	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-19,20
906	14800	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	220.031,37
909	14836	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.389,13
885	15264	3.3.90.30.99	TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇ	-0,80
1030	15712	3.3.90.39.99	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	165,00
954	15756	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	705,55
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.577,93
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.159,69
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.555,84
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.468,71
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.832,04
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.954,86
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	647,59
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.596,09
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.998,29
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.225,21
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	479,35
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.168,46
854	15782	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	16.439,82
1049	15788	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	52.497,80
1001	15797	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.237,57
645	16729	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	416,17

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	365.882,46
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	801.914,32
---------------------	------------

Total Pago:	1.167.796,78
-------------	--------------

Saldo:	30.221.557,92
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	29.053.761,14
----------------------------	---------------

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	835.977,93	801.914,32	47.729,07
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	17.371,91	3.914,56	0,00	21.286,47
001	130.221-3	C.M.S.	2.178.244,06	3.945,94	94.530,57	2.087.659,43
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 31/10/2025

Página 3

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	8.162,70	0,00	237,29	7.925,41
001	19.078-0 C.I.D.E	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	157.116,10	24.082,30	150.000,00	31.198,40
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	4.606,13	850,05	0,00	5.456,18
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	56.539,92	0,00	808,14	55.731,78
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	43.196,61	0,00	1.311,76	41.884,85
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	29.026,17	36.687,53	53.377,80	12.335,90
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	30.417,50	505,98	30.776,79	146,69
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	1.881.204,53	4.100,00	5.446,23	1.879.858,30
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-XAQUISIÇÃO 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	772.260,00	0,00	772.935,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	89.238,49	548,00	0,00	89.786,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.013,66			80.013,66
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.129,09	0,00	44,10	155.084,99
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	80.623,64	514,46	892,24	80.245,86
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	262.648,71	128.915,10	200.000,00	191.563,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.059,51	0,00	199,71	334.859,80
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	36.046,00	36.046,00	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 31/10/2025

Página 4

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	35.765,99	701,16	35.796,92
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	0,00	7.832,12	402.174,16
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
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	844.550,28	17.739,14	833.096,97	29.192,45
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81	214,39	0,00	36.123,20
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	100.572,56	325,00	592,50	100.305,06
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	134.598,04			134.598,04
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.165,71	0,00	479,75	13.685,96
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
001	39.505-6 FUNDEB	1.385.326,64	93.323,64	256.420,50	1.222.229,78
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.979,42	44.235,84	44.103,88	9.111,38
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	39.961,54	0,00	1.616,55	38.344,99
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.420,65			1.420,65
001	507.984-5.P.V.A.	45.487,40	7.035,80	20.000,00	32.523,20
001	6.036-4 F.P.M.	2.873.033,58			2.873.033,58
001	6.066-6 TESOURARIA	69.569,45	409.245,38	0,00	478.814,83
001	6.082-8 I.T.R.	41.019,01	759,00	759,00	41.019,01
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	50.264,35	42.191,24	989,91	91.465,68
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.093,25	2.432,83	0,00	12.526,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 31/10/2025

Página 5

104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.769.277,81	118.426,03	0,00	6.887.703,84
104	006.071019-6:VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17			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	006.71012-9:LTAS	8.824,71	929,23	0,00	9.753,94
104	006.71013-7/A	226.144,19	18.204,67	100.000,00	144.348,86
104	006000000024TA 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	2.880.585,83	0,00	3.082,73	2.877.503,10
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	134.674,83	0,00	2.120,64	132.554,19
104	574793516-6EMENDA 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/	599.799,50	0,00	1.877,75	597.921,75
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	208.700,68	0,00	577,32	208.123,36
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	53.542,69	0,00	903,76	52.638,93
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	12.034,18			12.034,18
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	49.084,52	44,72	0,00	49.129,24
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.459,46	9.105,91	0,00	15.565,37
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.498,90			3.498,90
		28.806.173,97	2.898.326,66	2.650.739,49	29.053.761,14

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 215 DO DIA 31/10/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.806.173,97
+ Receita Arrecadada no dia:	1.421.694,07
+ Anulação de Despesa:	-36,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.310,12
- Empenhos Pagos no dia:	1.167.832,78
+ Saldo Atual:	29.053.761,14
