

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 17/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.676,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	718,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	203,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.129,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	847,64
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.500,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	78,56
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	541.008,09
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.250,04
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	444,48
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	89,91
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	51,76
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	405,91
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28,28
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	185,08
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	775,55
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	720,75
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	218,04
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.490,13
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	151,03
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	450,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	713,18
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.836,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.395,40
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	7.363,97
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.802,86
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	5.536,69
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,82
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.760,58
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 849.149,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 849.149,62
Saldo Anterior:			25.776.084,79
Total Geral:			26.625.234,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
956	7192		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
987	7205		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	761,90
888	7210		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	196,43
842	7231		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	92,88
819	7244		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	156,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 17/11/2025

Página 2

819	7245	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
1074	7284	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19.331,81
1074	7285	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	103,86
1331	7321	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.048,20
1331	7324	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	37,22
1378	7326	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	325,80
1426	7328	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	41,11
1287	9128	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.740,43
27	13958	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	310,25
1005	14641	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,55
885	15265	3.3.90.30.99	DELMIRA DE MORAES JERONIMO	-28,80
810	15770	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	58,50
27	15773	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	508,87
797	16790	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	78,48
310	16791	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	26,16
797	16792	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,56
797	16793	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,50
1344	16794	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,87
797	16795	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	52,32
797	16935	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	143,88
643	16985	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	81.680,71
1375	16986	3.3.90.30.99	ALEX FERREIRA TIROTTI	200,00
1375	16986	3.3.90.30.99	ALEX FERREIRA TIROTTI	-75,20
819	16987	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	470,40
987	16999	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	970,80

Pagamentos do dia: Orçamentária: 108.963,22

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 108.963,22

Saldo: 26.625.234,41

Saldo para o dia seguinte: 26.516.271,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	8.739,85	4.000,00	4.000,00	8.739,85
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	8.105,74	5.122,76	50,00	13.178,50
001	130.221-3	C.M.S.	67.485,51	119.294,76	187.644,92	-864,65
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,68			60,68
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,85			86,85
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	8.079,29			8.079,29
001	19.078-0	C.I.D.E	15.206,22			15.206,22
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	34.604,52	14.694,52	0,00	49.299,04
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.982,47			20.982,47
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	290.360,00			290.360,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 17/11/2025

Página 3

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	88,20	645,93	182,00	552,13
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.500,34			26.500,34
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.246,23	0,00	19.357,97	-15.111,74
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	24.396,88	150,00	293,88	24.253,00
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,82			2,82
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	869.016,48	11.130,00	11.130,00	869.016,48
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.892,10			31.892,10
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.249,19			9.249,19
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,28			9,28
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,63			42,63
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	222,57			222,57
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,12			9,12
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,82			27,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	110,11			110,11
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	475.486,57			475.486,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	90.670,60	450,00	0,00	91.120,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.680,30			80.680,30
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	148.579,27	7.363,97	0,00	155.943,24
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	75.938,83			75.938,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	215.723,96	55.996,85	16.870,05	254.850,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	347.156,02			347.156,02
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,49			3,49
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.194,86			19.194,86
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.129,83			36.129,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.084,31			48.084,31
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.518,84			6.518,84
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	104,90			104,90
001	32.065-X FMSAI	103.727,09			103.727,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	166.884,65			166.884,65
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	142.730,51			142.730,51
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	102.378,17			102.378,17
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	945.864,02			945.864,02
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.380,29			3.380,29
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	402,49			402,49
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.864,99			50.864,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.221,23			3.221,23
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	347.911,36			347.911,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	117.906,84			117.906,84
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	70.457,89			70.457,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	267.557,76			267.557,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.067,22			7.067,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.828,25			56.828,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 17/11/2025

Página 4

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	10.328,73			10.328,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.130,13			4.130,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.147,91			5.147,91
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.097,60			3.097,60
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.065,07			2.065,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.019,70			502.019,70
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.379,99			35.379,99
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.427,45			2.427,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.414,64			3.414,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.902,01			26.902,01
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	249.107,39			249.107,39
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.635,76			45.635,76
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	433,86			433,86
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	70.521,27			70.521,27
001	36.325-1 REFORMA CAPS	406.437,00			406.437,00
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.831,41			1.831,41
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.365,77			1.365,77
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	602.161,19			602.161,19
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.879,06			4.879,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	192.335,60			192.335,60
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	152.401,39			152.401,39
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.479,39			17.479,39
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.279,88			36.279,88
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	114.430,10			114.430,10
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	166.798,89			166.798,89
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93			26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.540,52			13.540,52
001	39.004-6 FMSAI	694.297,94			694.297,94
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	150.000,00			150.000,00
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.000,00			100.000,00
001	39.505-6 FUNDEB	500.274,78			500.274,78
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.514,93	1.528,80	1.696,43	3.347,30
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.357,07			195.357,07
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.606,15	252,41	1.740,43	3.118,13
001	507.984-5.P.V.A.	17.965,52	1.671,50	0,00	19.637,02
001	6.036-4 F.P.M.	1.441.370,12			1.441.370,12
001	6.066-6 TESOURARIA	1.233.174,26	0,00	15.561,44	1.217.612,82
001	6.082-8 I.T.R.	52,04			52,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.725,05			1.725,05
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34			262.689,34
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.488,63			12.488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	252.252,77	29.432,25	200,00	281.485,02
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	7.202.129,53	48.640,80	0,00	7.250.770,33
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	103,17			103,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	19.986,22			19.986,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 17/11/2025

Página 5

104	006.672007-0: NDA 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08			165.047,08
104	006.71012-9: LTAS	140,10	0,00	121,87	18,23
104	006.71013-7: A	110.114,21	13.370,78	105,50	123.379,49
104	006000000024: A MOVIMENTO	1.814,12			1.814,12
104	006000710013: O MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006000710030: DUCAÇÃO	-11.511,81	11.511,81	0,00	0,00
104	006000710242: \ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108: AÚDE	2.858.480,59	234.059,40	0,00	3.092.539,99
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	006006720053: E - EDUCACAO	87.099,86			87.099,86
104	574793516-6: ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-0: MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8: NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-6: .M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5: NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	531.053,13			531.053,13
104	624.018-3: NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	152.860,79			152.860,79
104	624.019-1: NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24			42.388,24
104	624.021-3: NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.436,90			17.436,90
104	624.022-1: EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0: EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.912,16	719,87	0,00	2.632,03
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	173.439,94	434.809,40	0,00	608.249,34
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	37.063,52	4.295,08	0,00	41.358,60
		25.776.084,79	999.140,89	258.954,49	26.516.271,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de novembro 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 226 DO DIA 17/11/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.776.084,79
+ Receita Arrecadada no dia:	852.910,20
+ Anulação de Despesa:	-104,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.760,58
- Empenhos Pagos no dia:	109.067,22
+ Saldo Atual:	26.516.271,19
