

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 21/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.042,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.312,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	292,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.203,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.428,17
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	300,88
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5,52
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	613,26
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,11
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	43,52
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	231,65
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	949,73
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	702,69
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.877,79
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	133,43
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-3.299,93
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	829,68
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.515,61
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,83
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	176,21
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.503,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 28.925,69
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 28.925,69
		Saldo Anterior:	25.435.613,41
		Total Geral:	25.464.539,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1532	17554		3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABAS	7.460,68
1531	17555		3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABAS	26.818,75
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 34.279,43
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 34.279,43
				Saldo:	25.464.539,10
				Saldo para o dia seguinte:	25.430.259,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 21/11/2025

Página 2

001	130.050-4>MOVIMENTO	1.238,35			1.238,35
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	13.178,50			13.178,50
001	130.221-3.C.M.S.	-1.503,89			-1.503,89
001	130.440-2>REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	7.442,30			7.442,30
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
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	552,13			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	-5.790,64			-5.790,64
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.253,00			4.253,00
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	839.797,71			839.797,71
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	91.120,60			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	155.943,24			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	74.238,54			74.238,54
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	31.094,96	3.655,62	0,00	34.750,58
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	346.795,01			346.795,01
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 21/11/2025

Página 3

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
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	9.368,31			9.368,31
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 N	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	114.295,58			114.295,58
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	879.710,14			879.710,14
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.827,56			2.827,56
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.216,92			57.216,92
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-1.232,94			-1.232,94
001	507.984-5.P.V.A.	15.711,14	748,14	0,00	16.459,28
001	6.036-4 F.P.M.	738.432,78			738.432,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 21/11/2025

Página 4

001	6.066-6	TESOURARIA	310.320,80	26.687,42	0,00	337.008,22
001	6.082-8	I.T.R.	10.454,12			10.454,12
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	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	228.484,44	1.023,28	0,00	229.507,72
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.327.803,07	6.435,79	0,00	7.334.238,86
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50	11.934,72	41.695,22	0,00
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	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
104	006.672007-0	NDA 202437350007 - NILTO TATO	165.047,08			165.047,08
104	006.71012-9	LTAS	18,23			18,23
104	006.71013-7	A	78.946,16	17.264,34	0,00	96.210,50
104	006000000024	FA MOVIMENTO	1.814,12			1.814,12
104	006000710013	O MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006000710242	\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28	17.645,19	52.151,47	0,00
104	006006240108	AÚDE	3.479.337,50			3.479.337,50
104	006006240124	- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	006006720053	E - EDUCACAO	335.430,82			335.430,82
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	INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	518.556,81			518.556,81
104	624.018-3	INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	143.316,71			143.316,71
104	624.019-1	INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	42.388,24			42.388,24
104	624.021-3	INCREMENTO 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	BRANCO CONTA MOVIMENTO	3.577,73	1.691,41	0,00	5.269,14
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	616.667,97	1.070,79	0,00	617.738,76
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	42.785,54	336,25	0,00	43.121,79
			25.435.613,41	88.492,95	93.846,69	25.430.259,67

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de novembro de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALDENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SPARNALDO 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 229 DO DIA 21/11/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.435.613,41
+ Receita Arrecadada no dia:	36.728,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	3.299,93
- Deduções do FUNDEB:	4.503,13
- Empenhos Pagos no dia:	34.279,43
+ Saldo Atual:	25.430.259,67
