

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.305,53
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	874,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	331,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.033,88
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	631,31
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	622.360,97
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	58,42
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	40.402,27
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.139,18
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	517,08
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	147,31
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	102,58
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	304,26
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,51
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	27,60
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	303,24
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.447,62
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	454,47
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.856,90
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	279,52
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	141,22
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	159,78
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	175.385,24
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	310,77
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	14.983,24
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C	1.052,19
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	541,53
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	314,95
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.996,65
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S,	364,32
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	800.163,81
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	63.690,65
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.307,16
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	4.255,06
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	323,90
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 889.495,33
			Extra Orçamentária: 897.104,90
			Total Arrecadado: 1.786.600,23
		Saldo Anterior:	32.222.705,77
		Total Geral:	34.009.306,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	1653			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319.747,17
9022	1705			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,95
9004	1715			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.988,89
9003	1785			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.969,05
7014	1827			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	1.155.790,69
7015	1828			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.266,30
1128	7462		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	181,74
1126	7465		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	26.393,90
1012	7475		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,18
1010	7478		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.707,01
1008	7544		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.737,49
66	8794		3.3.90.39.58	SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA	129,90
1124	8825		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	113.222,56
54	10510		3.3.90.39.58	SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA	129,90
1338	14610		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.217,16
1164	17167		3.3.90.30.99	BRUNA BATISTA DA SILVEIRA SANTOS	-60,00
35	18530		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	167.119,03
35	18531		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.627,26
791	18534		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.954,68
791	18535		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.174,60
813	18538		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.489,49
813	18539		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	209.688,02
836	18542		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.643,62
836	18544		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.324,22
836	18545		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	133,43
881	18549		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.389.469,43
881	18550		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300.599,64
869	18552		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	273.611,50
869	18553		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.358,94
881	18556		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	737.510,17
881	18557		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.255,44
869	18560		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.065.413,64
869	18562		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143.290,86
1194	18564		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.014,08
979	18566		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
917	18568		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.318,39
950	18570		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	87.689,79
1065	18572		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	263.303,32
1340	18574		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	181.419,11
979	18576		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100.709,55
1042	18578		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339.818,28
1042	18579		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.931,40
1065	18583		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.932,45
1085	18586		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.012,75
1086	18588		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.838,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 3

1086	18589	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	987,74
1110	18593	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.158,61
1021	18595	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	232.289,44
1021	18596	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.531,95
1021	18597	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	516,82
1131	18600	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.129,03
1146	18602	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.737,75
1158	18604	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.833,82
1281	18606	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.300,69
1360	18608	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	43.609,30
1384	18610	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.976,23
1384	18611	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	114.512,32
1420	18614	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	115.099,30
1420	18615	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1434	18618	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1434	18619	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.956,07
1371	18622	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
1371	18623	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.247,41
1333	18626	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.249,42
1333	18627	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.768,74
1443	18630	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.531,95
1304	18632	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.814,00
1304	18633	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.203,85
1066	18636	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	308.882,95
1159	18637	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	127.969,30
1159	18638	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	363,68
1043	18639	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	170.463,52
1043	18640	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.768,93
791	18643	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.689,00
1360	18644	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.910,84
1409	18645	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.473,32
1443	18647	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.932,86
1240	18649	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.846,84
1240	18650	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	886,07
1194	18655	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.215,18
1281	18658	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
917	18660	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.198,61
950	18662	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.531,95
880	18704	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	2.944,62
1349	18848	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.077,76
1349	18850	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	538,88
1349	18852	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	269,44
1349	18853	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	269,44
1349	18854	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERREI	269,44
1349	18855	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO	808,32
1349	18856	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	1.077,76
1349	18857	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	808,32
1349	18859	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.077,76
1349	18861	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.347,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 4

1349	18862	3.1.90.96.99	ENIO RODRIGUES FELIX	538,88
1349	18863	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	808,32
1349	18864	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	808,32
1349	18865	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	538,88
1349	18866	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	538,88
1349	18868	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI	808,32
1349	18869	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	1.077,76
1349	18870	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	269,44
1349	18871	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS	808,32
1349	18872	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	808,32

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.615.388,54
	Extra Orçamentária:	1.504.240,05
	Total Pago:	9.119.628,59

Saldo:	34.009.306,00
Saldo para o dia seguinte:	24.889.677,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	116.279,29	125.489,25	0,00	241.768,54
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	16.476,62	0,00	14.809,56	1.667,06
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0	C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	45.913,33	7.574,90	0,00	53.488,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95			291.482,95
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.351,47			1.351,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.523,30			26.523,30
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	166.709,97			166.709,97
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.616,85	0,00	145.244,88	-143.628,03
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	65.547,83	159,78	7.988,89	57.718,72
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.362.117,35			1.362.117,35
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.324,96			9.324,96
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 5

001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	478.489,56			478.489,56
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2 BPC ESCOLA	181,17			181,17
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	141.421,07			141.421,07
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	81.792,60			81.792,60
001	29.944-8 ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS	168.559,31	7.083,00	0,00	175.642,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	357.597,53			357.597,53
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76
001	32.065-X FMSAI	91.984,26			91.984,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	950.750,91			950.750,91
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.408,12			3.408,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	71.037,96			71.037,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	41.003,56			41.003,56
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	27.164,59			27.164,59
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19			409.783,19
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.846,49			1.846,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 6

001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.396,39			36.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	109.998,02			109.998,02
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	109.025,43			109.025,43
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	11.166,52			11.166,52
001	39.004-6 FMSAI	902.301,73	1.052,19	0,00	903.353,92
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	151.228,84			151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.819,23			100.819,23
001	39.505-6 FUNDEB	695.775,28			695.775,28
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88			44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.873,16	2.944,62	2.944,62	8.873,16
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	28.338,05	175.385,24	0,00	203.723,29
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	716,90			716,90
001	507.984-5.P.V.A.	13.003,61	1.256,56	0,00	14.260,17
001	6.036-4 F.P.M.	3.382.224,69	3.745.100,56	6.913.316,29	214.008,96
001	6.066-6 TESOURARIA	-1.865,62	44,08	0,00	-1.821,54
001	6.082-8 I.T.R.	16.353,44			16.353,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39			264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	464.562,56	23.238,61	2.606,33	485.194,84
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	10.784.068,73	31.834,24	3.767.229,31	7.048.673,66
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	256,71	1.118.195,62	1.118.195,62	256,71
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ILTAS	407,01			407,01
104	006.71013-7'A	42.794,52	10.730,03	0,00	53.524,55
104	006000000024TA MOVIMENTO	902,79	319.747,17	320.225,12	424,84
104	006000710013JO MUN ASSISTE	213,51	206.479,32	206.479,32	213,51
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	3.936.509,62	3.936.509,62	0,00
104	006006240108AÚDE	3.679.115,14	125.549,25	743.764,06	3.060.900,33
104	006006240124- SAÚDE	676.321,85			676.321,85
104	0060067200533E - EDUCACAO	70.912,43			70.912,43
104	574707746-1ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	353.362,08			353.362,08
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	94.841,78			94.841,78
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.664,42			29.664,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 245 DO DIA 12/12/2025

Página 7

104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
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	14.901,83			14.901,83
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	162.881,65	7.288,71	0,00	170.170,36
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	31.634,27	622,51	0,00	32.256,78
		32.222.705,77	9.846.285,26	17.179.313,62	24.889.677,41

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de dezembro 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 245 DO DIA 12/12/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.222.705,77
+ Receita Arrecadada no dia:	1.789.596,88
+ Anulação de Despesa:	-60,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.996,65
- Empenhos Pagos no dia:	9.119.688,59
+ Saldo Atual:	24.889.677,41
