

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 23/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.010,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.281,63
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	603,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.694,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.689,56
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.000,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.352,76
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	57.565,93
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.442,71
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.165,87
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42,52
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	273,24
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	806,16
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.783,74
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.206,51
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.915,21
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	296,88
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.909,93
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	852.949,45
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	40.582,06
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	11.674,52
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	584.534,48
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,16
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-181.041,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.392.768,90
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.392.768,90
		Saldo Anterior:	22.088.353,20
		Total Geral:	23.481.122,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	/MOVIMENTO	5.384,67			5.384,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	611.467,65	691.699,18	0,00	1.303.166,83
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.	33,21			33,21
001	19.078-0	C.I.D.E	330,79			330,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	34.545,48	58.790,34	0,00	93.335,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 23/12/2025

Página 2

001	21.749-2 CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	239.651,62			239.651,62
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	1.351,47			1.351,47
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.378,73			20.378,73
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	500,92			500,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.565,02			12.565,02
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.916,07			1.916,07
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	2.007.108,32			2.007.108,32
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.334,86			2.334,86
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.159,74			1.159,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	328.489,56			328.489,56
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	148.798,96			148.798,96
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	74.389,80			74.389,80
001	29.944-8 ARRECADADO DE TRIBUTOS	174.416,22	3.227,92	0,00	177.644,14
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.089,16			349.089,16
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-XFMSAI	85.684,26			85.684,26
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	432.524,38			432.524,38
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	34.788-4 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	396,83			396,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 23/12/2025

Página 3

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 N	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	35.301-9 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	384.426,70			384.426,70
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	56.396,39			56.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.202,19			131.202,19
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	104.741,78			104.741,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.739,88			10.739,88
001	39.004-6 FMSAI	903.353,92			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	219.757,32	584.534,48	0,00	804.291,80
001	5.213-2 CONV. DNP	230,85			230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.976,15			5.976,15
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.324,47			69.324,47
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.777,22			4.777,22
001	507.984-5.P.V.A.	28.892,13	1.379,84	0,00	30.271,97
001	6.036-4 F.P.M.	203.622,76			203.622,76
001	6.066-6 TESOURARIA	1.057,09			1.057,09
001	6.082-8 I.T.R.	12.293,37			12.293,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	23.679,37			23.679,37
001	65.580-5 FMDCA	179.467,39			179.467,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	17.663,13	1.478,01	0,00	19.141,14
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.698.219,04	15.356,64	0,00	6.713.575,68
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	0,18			0,18
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	140.049,13	31.085,81	0,00	171.134,94
104	006000000024TA MOVIMENTO	424,84			424,84
104	006000710013JO MUN ASSISTE	213,51			213,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 23/12/2025

Página 4

104	006006240108AÚDE	2.336.887,30			2.336.887,30
104	006006240124- SAÚDE	569.416,17			569.416,17
104	0060067200533E - EDUCACAO	27.914,95			27.914,95
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. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	280.476,76			280.476,76
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	81.260,50			81.260,50
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.730,16			20.730,16
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
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.006,16	1.809,55	0,00	2.815,71
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	36.467,35	3.396,46	0,00	39.863,81
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	38.879,25	10,67	0,00	38.889,92
		22.088.353,20	1.392.768,90	0,00	23.481.122,10

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 252 DO DIA 23/12/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.088.353,20
+ Receita Arrecadada no dia:	1.573.810,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	181.041,20
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	23.481.122,10
