

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3,68
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	618.681,13
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	-24.747,12
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.101,14
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\	3.188,21
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	930,94
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	9.681,66
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.892,52
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	55.010,03
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.002,01
148	1713.50.2.1.13.00	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0	2.400,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 690.887,30
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 690.887,30
		Saldo Anterior:	22.080.355,99
		Total Geral:	22.771.243,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1027	15707		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	-21.464,15
1027	15707		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	-21.464,15
1027	15707		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	-21.464,15
1027	15707		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	-21.464,15
1118	16657		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	-100.000,00
1508	18299		4.4.50.39.02	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/	-180.759,32
1516	18301		3.3.50.39.02	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/	-12.169,32
8002	19685			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,90
1287	19852		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	14,64
797	19865		3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.562,85
808	19866		3.3.90.30.99	CHRISTIAN CARLOS CARDOSO FERREI	-494,34
797	19870		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.872,56
797	19871		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.208,35
797	19872		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	26,16
645	19873		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	24.817,68
1027	20046		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1027	20046		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1027	20046		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1027	20046		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	21.464,15
1118	20048		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,00
1508	20049		4.4.50.39.02	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/	180.759,32
1516	20050		3.3.50.39.02	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/	12.169,32
647	20051		3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	618.681,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2025

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	661.689,03
	Extra Orçamentária:	78,90
	Total Pago:	661.767,93
Saldo:		22.771.243,29
Saldo para o dia seguinte:		22.109.475,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	10-10	CAIXA PREFEITURA	0,00	1.237.362,26	1.237.362,26	0,00
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,74			33,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	91.500,42			91.500,42
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3	C.M.S.	680.568,23	1.323.707,62	1.323.707,62	680.568,23
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	55,50			55,50
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,76			61,76
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	88,39			88,39
001	19.078-0	C.I.D.E	430,98			430,98
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.761,19			16.761,19
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.354,60			21.354,60
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	236.899,36			236.899,36
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.131,77			2.131,77
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.187,13			20.187,13
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	12.404,84	0,00	0,00	12.404,84
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.974,07			1.974,07
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,87			2,87
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.986.427,56			1.986.427,56
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.457,71			32.457,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.305,25			2.305,25
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,44			9,44
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,47			43,47
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	226,52			226,52
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,28			9,28
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,31			28,31
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	1.167,55			1.167,55
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	332.576,99			332.576,99
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	98.011,57			98.011,57
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	108.949,31			108.949,31
001	29.088-2	BPC ESCOLA	182,89			182,89
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	149.984,87			149.984,87
001	29.094-7	IGD - SUAS	5.009,66			5.009,66
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	88.655,89	16.705,89	131,71	105.230,07
001	29.944-8	ARRECADADO DE TRIBUTOS	3.427,00	494,34	0,00	3.921,34
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54
001	30.659-2	BL MAC FNAS	374.759,92	9.220,29	14,64	383.965,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2025

Página 3

001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,55			3,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.535,28			19.535,28
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.770,60			36.770,60
001	31.015-8 CONST FUTURO	49.033,73			49.033,73
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.649,01			6.649,01
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	106,76			106,76
001	32.065-X FMSAI	86.525,24			86.525,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.495,21			170.495,21
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	155.060,95			155.060,95
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	104.193,88			104.193,88
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	380.417,12			380.417,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	409,63			409,63
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.773,84			51.773,84
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.278,36			3.278,36
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	354.127,81			354.127,81
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	120.013,59			120.013,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	272.338,45			272.338,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.193,50			7.193,50
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.836,11			57.836,11
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.203,93			4.203,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.239,89			5.239,89
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.152,95			3.152,95
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.101,96			2.101,96
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	510.989,74			510.989,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	36.012,16			36.012,16
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.470,83			2.470,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.475,65			3.475,65
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.558,41			253.558,41
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.445,12			46.445,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	441,61			441,61
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.771,98			71.771,98
001	36.325-1 REFORMA CAPS	385.652,09			385.652,09
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.390,17			1.390,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	612.920,55			612.920,55
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.965,59			4.965,59
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	195.772,24			195.772,24
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.358,95			21.358,95
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.791,71			17.791,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.512,21			56.512,21
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.947,72			131.947,72
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	105.823,85	50,75	50,75	105.823,85
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	27.082,88			27.082,88
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.845,61			10.845,61
001	39.004-6 FMSAI	911.201,58			911.201,58
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	152.660,29			152.660,29
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	101.773,52			101.773,52
001	39.505-6 FUNDEB	423.094,96	1.978.191,45	1.978.191,45	423.094,96
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78			914,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2025

Página 4

001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.055,20			6.055,20
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	68.671,57			68.671,57
001	50.411-4	FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	4.802,01	3.407,17	3.407,17	4.802,01
001	507.984-5	P.V.A.	-396,52	9.687,55	0,00	9.291,03
001	6.036-4	F.P.M.	644.995,82	1.283.325,01	1.308.168,85	620.151,98
001	6.066-6	TESOURARIA	89.943,83	3,68	78,90	89.868,61
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	113.241,26			113.241,26
001	65.580-5	FMDCA	186.611,81			186.611,81
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	12.657,73			12.657,73
033	45-000127-8	BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3.390,55			3.390,55
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.281.524,12	0,00	14.080,91	6.267.443,21
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	0,18	4.311,59	4.311,59	0,18
104	006.672006-1	NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.578,33			20.578,33
104	006.672007-0	NDA 202437350007 - NILTO TATO	168.323,50			168.323,50
104	006.71012-9	ILTAS	654,40			654,40
104	006.71013-7	A	95,48	34.684,79	364,32	34.415,95
104	006000000024	FA MOVIMENTO	432,11			432,11
104	006000710013	O MUN ASSISTE	146,54			146,54
104	006000710030	DUCAÇÃO	0,00	791.904,34	791.904,34	0,00
104	006006240108	AÚDE	2.073.753,06	27.847,12	25.447,12	2.076.153,06
104	006006240124-	SAÚDE	645.342,82			645.342,82
104	006006720053	E - EDUCACAO	25.182,22			25.182,22
104	574707746-1	ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6	ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	405.531,13			405.531,13
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	514,14			514,14
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	27.836,41			27.836,41
104	624.011-6	M. SAUDE	11.687,55			11.687,55
104	624.017-5	INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	278.431,94			278.431,94
104	624.018-3	INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	81.909,47			81.909,47
104	624.019-1	INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.724,05			20.724,05
104	624.021-3	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.761,09			17.761,09
104	624.022-1	EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	201.173,74			201.173,74
104	624.023-0	EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	790,69			790,69
237	41.935-4	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.765,02	16.246,61	16.246,61	4.765,02
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.543,49	0,00	4.562,85	4.980,64
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	26,13			26,13
			22.080.355,99	6.737.150,46	6.708.031,09	22.109.475,36

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro 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 257 DO DIA 31/12/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.080.355,99
+ Receita Arrecadada no dia:	726.636,43
+ Anulação de Despesa:	-379.279,58
- Anulação de Receita:	24.747,12
- Deduções do FUNDEB:	11.002,01
- Empenhos Pagos no dia:	1.041.047,51
+ Saldo Atual:	22.109.475,36
