

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.840,23
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	996,47
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.474,65
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	240,79
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	118,53
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.828,49
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	614,94
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	855.846,62
99	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	415.224,55
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.916,97
101	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	10.148,45
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	56.017,23
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-259.427,31
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	1.103.840,61
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.103.840,61
		Saldo Anterior:	22.109.475,36
		Total Geral:	23.213.315,97

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	82			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	368,47
8001	83			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	515,76
8001	7197			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	187,82
8001	7212			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.901,39
8001	7212			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	20.710,65
8001	7214			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	375,65
8001	7214			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	435,89
8001	7232			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
8001	7245			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.658,45
8001	7245			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	840,47
8001	7285			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	793,82
8001	7286			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	979,23
8001	7286			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	963,51
8001	7292			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	409,27
8001	7309			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	481,37
8001	7319			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
8001	9724			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
8001	9769			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	415,68
8001	9769			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	694,84
8001	12769			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	648,87
8001	14114			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	569,01
8001	14119			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2026

Página 2

8001	14119	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	867,30
8001	14123	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.471,15
8001	14124	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	375,65
8001	18209	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	40,63
8001	18210	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	359,23
8001	18211	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	703,39
8001	18212	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	48,29
8001	18213	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.101,45
8001	18215	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
8001	18215	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	264,34
8001	18345	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	846,00
8001	18345	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	415,68
8001	19869	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	769,78
8001	19869	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.341,42
8001	20042	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	840,19
8001	20043	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.937,77
8001	20045	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.784,21

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	72.747,86
	Total Pago:	72.747,86

Saldo:	23.213.315,97
Saldo para o dia seguinte:	23.140.568,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,74			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	FRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3	C.M.S.	680.568,23	340.298,41	0,00	1.020.866,64
001	130.440-2	TREM 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	359,32	0,00	17.120,51
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			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2026

Página 3

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	283.144-9CMS 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	105.230,07			105.230,07
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	3.921,34	858,10	0,00	4.779,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.965,57			383.965,57
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2026

Página 4

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			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	56.017,23	0,00	479.112,19
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78			914,78
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			4.802,01
001	507.984-5.P.V.A.	9.291,03	18.174,30	10.000,00	17.465,33
001	6.036-4 F.P.M.	620.151,98	684.677,30	0,00	1.304.829,28
001	6.066-6 TESOURARIA	89.868,61	11.551,93	103.607,70	-2.187,16
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	45-000127-8IBUTOS ARRECADÇÃO MUNICIPAL	3.390,55	1.004,06	0,00	4.394,61
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.267.443,21	2.739,32	0,00	6.270.182,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	0,18			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	006.71012-9ILTAS	654,40			654,40
104	006.71013-7/A	34.415,95			34.415,95
104	006000000024FA MOVIMENTO	432,11			432,11
104	006000710013O MUN ASSISTE	146,54			146,54
104	006006240108AÚDE	2.076.153,06			2.076.153,06
104	006006240124- SAÚDE	645.342,82			645.342,82
104	006006720053E - EDUCACAO	25.182,22			25.182,22
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	405.531,13			405.531,13
104	575214214-4E - PARAGUACU PAULISTA (48-2)	0,00	7.000,73	7.000,73	0,00
104	575245456-1NDO MUN ASSISTENCIA (01-3)	0,00	2.831,90	2.831,90	0,00
104	575245457-0EDUCAÇÃO (03-0)	0,00	53.206,14	30.423,58	22.782,56
104	575245459-6A - (13-7)	0,00	4.559,27	0,00	4.559,27
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	514,14			514,14
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.836,41			27.836,41
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.687,55			11.687,55
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	278.431,94			278.431,94
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	81.909,47			81.909,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2026

Página 5

104	624.019-1INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.724,05			20.724,05
104	624.021-3INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.761,09			17.761,09
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	201.173,74			201.173,74
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	790,69			790,69
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.765,02	149,52	0,00	4.914,54
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	4.980,64	1.286,43	0,00	6.267,07
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	26,13	242,70	0,00	268,83
		22.109.475,36	1.184.956,66	153.863,91	23.140.568,11

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de janeiro de 2026

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2026

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.109.475,36
+ Receita Arrecadada no dia:	1.363.267,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	259.427,31
- Empenhos Pagos no dia:	72.747,86
+ Saldo Atual:	23.140.568,11
