

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.251,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	742,17
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.197,42
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	779,57
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	181.110,19
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.235,16
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	199,55
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	268,66
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	115,60
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,97
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.687,99
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	729,45
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.029,17
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.066,11
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	285,51
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	567,16
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	463.606,02
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-92.721,21
151	1311.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	2.324,10
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 587.476,30
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 587.476,30
		Saldo Anterior:	26.536.328,88
		Total Geral:	27.123.805,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
662	529		4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	78.675,21
9015	1849			BANCO BRADESCO S.A.	64.153,83
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 78.675,21	
				Extra Orçamentária: 64.153,83	
				Total Pago: 142.829,04	
			Saldo:	27.123.805,18	
			Saldo para o dia seguinte:	26.980.976,14	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSIÇÃO 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	91.970,90			91.970,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2026

Página 2

001	130.221-3.C.M.S.	472.010,55	0,00	142.829,04	329.181,51
001	130.440-2*REM TURISTICO - VIAGEM	55,50			55,50
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	15.912,04			15.912,04
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	49.834,79	19.434,27	0,00	69.269,06
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	14.632,26			14.632,26
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	50.234,22			50.234,22
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	1.969.559,44			1.969.559,44
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-XAQUISIÇÃO 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	61.793,20	1.315,75	0,00	63.108,95
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.980,21			383.980,21
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-XEMENDA 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2026

Página 3

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			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	39.392-4 ALFABETIZA JUNTOS SP- PREMIO EXCELENCI/	65.900,00			65.900,00
001	39.505-6 FUNDEB	1.518.742,76			1.518.742,76
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78			914,78
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.011,46			7.011,46
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.	4.956,03			4.956,03
001	507.984-5.P.V.A.	217.972,14	145.196,83	0,00	363.168,97
001	573098995-0EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.507.680,31			1.507.680,31
001	6.066-6 TESOURARIA	10.362,51			10.362,51
001	6.082-8 I.T.R.	48.456,84			48.456,84
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	166.008,24	894,59	0,00	166.902,83
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.266.475,12	15.626,82	0,00	6.282.101,94
104	006006240108AÚDE	3.085.141,23			3.085.141,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2026

Página 4

104	0060067200533E - EDUCACAO	25.182,22			25.182,22
104	574691605-2-ANDO SILVA - EMENDA 37370010 (017-5)	278.431,94			278.431,94
104	574691606-0REMENTO PAP - 40940009- MARA GABRILLI	81.909,47			81.909,47
104	574691607-9-ITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002 - (19-1)	20.724,05			20.724,05
104	574691609-5-ENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO (021-3)	17.761,09			17.761,09
104	574691611-7-ENDA 44710015 - ROSANGELA MORO (22-1)	201.173,74			201.173,74
104	574691612-5-ENDA 3064003 - CAP AUGUSTO - (023-0)	790,69			790,69
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	575214214-43 - PARAGUACU PAULISTA (48-2)	0,18			0,18
104	575245452-9-NTA MOVIMENTO - (2-4)	432,11			432,11
104	575245456-1-NDO MUN ASSISTENCIA (01-3)	146,54			146,54
104	575245457-0-EDUCAÇÃO (03-0)	22.782,56			22.782,56
104	575245458-8-LTAS - (12-9)	654,40			654,40
104	575245459-6A - (13-7)	996.467,11	225.687,98	0,00	1.222.155,09
104	575844468-1-CUSTEIO SUS - (6-0)	514,14			514,14
104	575844469-0-ESTI - CAPS	27.836,41			27.836,41
104	575844472-0. SAÚDE - (011-6)	11.687,55			11.687,55
104	575844473-83 - SAUDE (12-4)	570.325,08			570.325,08
104	575862051-0-ENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.578,33			20.578,33
104	575862052-8-ENDA 202437350007 - NILTO TATO (007-0)	168.323,50			168.323,50
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.445,51			12.445,51
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	73.330,25	177.010,05	0,00	250.340,30
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	10.604,13	2.310,01	0,00	12.914,14
		26.536.328,88	587.476,30	142.829,04	26.980.976,14

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 10 DO DIA 14/01/2026

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.536.328,88
+ Receita Arrecadada no dia:	680.197,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	92.721,21
- Empenhos Pagos no dia:	142.829,04
+ Saldo Atual:	26.980.976,14
