

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.515,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.527,17
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.252,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	519,80
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.190,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.518,59
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	33.181,70
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	273,41
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	379,54
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31,63
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	2,09
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.503,71
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	564,14
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.965,65
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	324,66
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	122,76
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.333,68
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	110,41
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	229,64
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	432.482,88
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-86.496,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 411.532,17
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 411.532,17
		Saldo Anterior:	28.519.557,84
		Total Geral:	28.931.090,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
721	125		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
665	1012		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,28
662	1015		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.435,21
8002	7611			BANCO DO BRASIL S.A	195,08
8002	7611			BANCO DO BRASIL S.A	244,85
8002	12350			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.515,38
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 87.937,49	
				Extra Orçamentária: 2.955,31	
				Total Pago: 90.892,80	
			Saldo:	28.931.090,01	
			Saldo para o dia seguinte:	28.840.197,21	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2026

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,74			33,74
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	91.970,90			91.970,90
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3.C.M.S.	-251.681,06	0,00	2.915,38	-254.596,44
001	130.440-2TREM 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	76.764,08	33.271,33	0,00	110.035,41
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	106.105,19			106.105,19
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	1.941.085,91			1.941.085,91
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.849,94			26.849,94
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.096,24			2.096,24
001	25.620-XFEDS - 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	118,82			118,82
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	101.702,41			101.702,41
001	29.088-2 BPC ESCOLA	182,89			182,89
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	157.535,01			157.535,01
001	29.094-7 IGD - SUAS	5.009,66			5.009,66
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	104.063,16			104.063,16
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	205.163,98	571,35	0,00	205.735,33
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-XFMSAI	83.675,24			83.675,24
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	170.495,21			170.495,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2026

Página 3

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	483.823,98			483.823,98
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	46.006,12			46.006,12
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	7.750,54			7.750,54
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.512,21			56.512,21
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.775,81			131.775,81
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	10.313,82	0,00	439,93	9.873,89
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	2.745.651,38			2.745.651,38
001	5.213-2 CONV. DNP	25.962,05	229,64	2,28	26.189,41
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.337,48			3.337,48
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.149,73			195.149,73
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-166,03	400,00	0,00	233,97
001	507.984-5.P.V.A.	72.037,47	53.519,83	0,00	125.557,30
001	573098995-0EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	178.849,87			178.849,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2026

Página 4

001	6.066-6	TESOURARIA	12.976,20			12.976,20
001	6.082-8	I.T.R.	50.269,85			50.269,85
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	BIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	338.680,30	1.356,06	500,00	339.536,36
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.087.734,69	10.614,19	87.435,21	6.010.913,67
104	006006240108	AÚDE	3.308.444,31			3.308.444,31
104	0060067200533E	- EDUCACAO	491.833,78			491.833,78
104	574691605-2	ANDO SILVA - EMENDA 37370010 (017-5)	278.431,94			278.431,94
104	574691606-0	REMENTO PAP - 40940009- MARA GABRILLI	75.875,87			75.875,87
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	575214214-4	3 - PARAGUACU PAULISTA (48-2)	0,18			0,18
104	575245452-9	NTA MOVIMENTO - (2-4)	669,17			669,17
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	TAS - (12-9)	654,40			654,40
104	575245459-6	A - (13-7)	2.226.152,68	292.466,47	0,00	2.518.619,15
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	575844473-8	3 - 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	13.782,27			13.782,27
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	386.002,13	19.503,30	0,00	405.505,43
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	21.094,35			21.094,35
			28.519.557,84	411.932,17	91.292,80	28.840.197,21

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de janeiro de 2026ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 15 DO DIA 21/01/2026

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.519.557,84
+ Receita Arrecadada no dia:	498.028,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	86.496,58
- Empenhos Pagos no dia:	90.892,80
+ Saldo Atual:	28.840.197,21
