

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 04/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	452,50
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	226,26
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	226,26
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,06
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,44
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,27
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	130,90
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	54,57
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	32,72
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	59,24
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	24,72
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	14,81
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	720,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	300,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	180,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	3,80
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1,58
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	0,95
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	22,60
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	9,44
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	5,66
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	129,32
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	53,91
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	32,35
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.016,30
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.229,18
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	173,48
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,07
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,85
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	89,24
44	1128.01.9.3.01.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTC	54,95
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.260,51
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	811,02
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	547,29
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	347,13
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	28,10
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.344,09
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.935,92
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	75,43
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	94,87

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 04/05/2021**

Página 2

99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	57,21
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	151,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.086,06
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	81.004,20
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	33.751,75
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	20.251,05
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	522,10
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	217,54
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	130,52
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	76,54
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	37.090,38
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	86.544,21
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	152,01
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	9,83
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	56,93
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	32,10
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.175,43
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	867,90
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	251.010,23
		Extra Orçamentária:	867,90
		Total Arrecadado:	251.878,13
Saldo Anterior:			12.876.694,89
Total Geral:			13.128.573,02

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
121	452		3.3.90.30.24	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	4.439,50
38	1352		3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	31.096,75
18	1391		3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	2.000,00
35	1560		3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	4,82
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		37.541,07
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		37.541,07
Saldo:					13.128.573,02
Saldo para o dia seguinte:					13.091.031,95

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	12.876.694,89	295.474,12	81.137,06	13.091.031,95
001	40890	Movimento 73004-	1.838.034,98	11.747,66	0,00	1.849.782,64

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 04/05/2021

Página 3

001	4220	SIMPLES NACIONAL	62.778,33	1.086,06	0,00	63.864,39
001	42680	FUNDEB	1.328.072,42	123.634,59	0,00	1.451.707,01
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	26.759,13	151,00	0,00	26.910,13
001	4380	FME	147.005,17	8.086,31	8.086,31	147.005,17
001	47390	ICMS	262.820,47	135.512,38	64.275,18	334.057,67
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	351.821,70	7.198,75	7.198,75	351.821,70
001	6233	Casa Abrigo	34.338,90	1.576,82	1.576,82	34.338,90
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	921.937,37	6.480,55	0,00	928.417,92
			12.876.694,89	295.474,12	81.137,06	13.091.031,95

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 04/05/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### Label39

---

ANTONIO CARLOS CAREGARO  
Prefeito

---

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA  
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

---

MARCIA MARIA BARBOZA  
Coordenador Financeiro

## Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 04/05/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.876.694,89
+ Receita Arrecadada no dia:	279.053,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	27.175,43
- Empenhos Pagos no dia:	37.541,07
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.091.031,95</b>