

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 05/01/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	9,19
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	4,60
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	4,60
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,34
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,56
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,34
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	102,14
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	42,59
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	25,56
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	65,15
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	27,14
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	16,28
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	8,27
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,48
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	2,08
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	46,62
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,46
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	11,65
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	455,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	74,95
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	121,70
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	16,04
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	9,40
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	331,67
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	204,48
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	219,73
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	129,58
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.942,67
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18,45
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.278,89
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	167,47
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,28
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	77,01
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	727,84
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	72.490,45
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	30.204,35
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	18.122,61
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	588,66
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	245,28
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	147,17
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	35.203,54

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 05/01/2021

Página 2

166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	82.141,58
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	10,55
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	14,58
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	45,22
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.359,69
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocacia	49,63
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 224.394,51
			Extra Orçamentária: 49,63
			Total Arrecadado: 224.444,14
		Saldo Anterior:	6.856.961,19
		Total Geral:	7.081.405,33

### 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>	6.856.961,19	224.444,14	0,00	7.081.405,33
001	40890	Movimento 73004-	33.785,99	3.592,88	0,00	37.378,87
001	4220	SIMPLES NACIONAL	2.166,25	727,84	0,00	2.894,09
001	42680	FUNDEB	16.417,57	117.345,12	0,00	133.762,69
001	47390	ICMS	2.480,95	97.438,83	0,00	99.919,78
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	28.611,54	5.339,47	0,00	33.951,01
			6.856.961,19	224.444,14	0,00	7.081.405,33

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 05/01/2021**

Página 3

---

## 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 3 DO DIA 05/01/2021

Página 4

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	6.856.961,19
+ Receita Arrecadada no dia:	248.803,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	24.359,69
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>7.081.405,33</b>